



Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry
Heikkilänkatu 4 B 5
13210 Hämeenlinna

AIVOLIITON KANTA-HÄMEEN AVH-YHDISTYS RY: N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

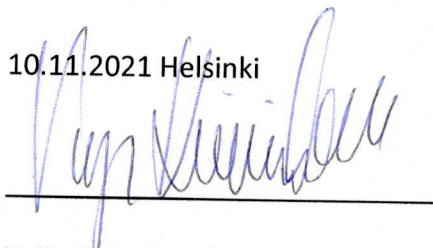
Aika 08.11.2021 klo 17.03-18.10.

Paikka Lounasravintola Patarouva, Tapailanpiha 11 B (B-talo), 14200 Turenki

- 1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Rosendahl avasi kokouksen klo 17.03.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
Kutsuttiin kokouksen puheenjohtajaksi Aivoliiton järjestösihteeri Veijo Kivistö.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Sari Pekkinen.
Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Kirsti Nukarinen ja Eeva Saari.
Valittiin äänenlaskijoiksi Kirsti Nukarinen ja Eeva Saari.
- 3 Todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut jäsenet
Läsnä 7 henkilöä, joista jäseniä 6. Lisäksi 2 valtakirjaa, joista jäseniä 2. (Liitteet 1 ja 2)
- 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla tapahtumakalenterin syksy-2021 mukana joko postitse tai sähköpostitse. Lisäksi kutsu on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla.
- 5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslistaan korjataan kohdat 11 ja 12 eli valitaan hallitukselle puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi vuosille 2022-2023.
- 6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022. (Liite 3)
- 7 Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022
Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudeksi 25 €. Asiasta käytiin keskustelua ja päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksun suuruudeksi 25 € vuonna 2022.
- 8 Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan toimihenkilöiden kulut korvataan
Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ja yhdistyksen toimihenkilöille eli vertaistukijoille hallituksen luvalla ja tapauskohtaisesti päätetään jokaisesta kilometrikorvauksesta 0.25 snt/km erikseen. Korvauksen muodosta ja laadusta päättää hallitus. Esitys astuu voimaan vuoden 2022 alusta. Ehdotus hyväksyttiin.
- 9 Käsitellään muut talousarvioasiat
Ei muita talousarvioasioita.

- 10 Vahvistetaan tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle 2022
Vahvistettiin vuoden 2022 tulo- ja menoarvio. (Liite 3)
- 11 Valitaan hallitukselle puheenjohtaja toimikaudelle 2022-2023
Ehdotettiin puheenjohtajaksi Harri Rosendahlia. Muita ehdokkaita ei ollut. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Harri Rosendahl toimikaudelle 2022-2023.
- 12 Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja erovuoroisten varajäsenten tilalle toimikaudeksi 2022-2023.
Hallitus esitti, että hallitukseen valitaan neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Ehdotus hyväksyttiin.
Ehdotettu uuteen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Virpi Mäenpää, Tuire Sintonen, Kirsti Nukarinen ja Eeva Saari sekä varajäseniksi Irmeli Pyrä ja Seija Kyöstilä. Ehdotus hyväksyttiin.
- 13 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa vuodelle 2022
Toiminnantarkastajaksi valittiin Krista Rosendahl ja varatoiminnantarkastajaksi Sari Pekkinen.
- 14 Käsitellään hallitukselle määräaikaan mennessä tulleet kirjalliset esitykset
Kirjallisia esityksiä ei ole tullut.
- 15 Muut asiat
Ei muita asioita.
- 16 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Veijo Kivistö päätti kokouksen klo 18.10

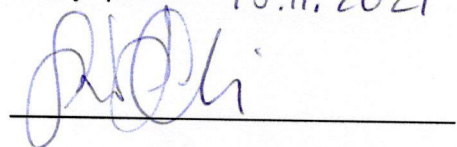
10.11.2021 Helsinki



Veijo Kivistö, puheenjohtaja

Aika ja paikka

15.11.2021 HML



Sari Pekkinen, sihteeri


Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Aika ja paikka

Aika ja paikka



Kirsti Nukarinen
pöytäkirjantarkastaja



Eeva Saari
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Kokouskutsu

Liite 2 Osallistujaluettelo

Liite 3 Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2022