



Päihdelääketieteen yhdistys ry

Finnish Society of Addiction Medicine

VUOSIKOKOUS

KOKOUSKUTSU

21.2.2019

Aika: Torstai 7.3.2019 klo 16.15 – 17.15
Paikka: Scandic Marina Congress Center, Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan ”Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällä ennen maaliskuun loppua ja se on päätösvaltainen, mikäli se on laillisesti kokoonkutsuttu.”

Sääntöjen 10§:n mukaan ”Yhdistyksen kokouskutsut toimitetaan jäsenten tiedoksi viimeistään 10 päivää ennen aiottua kokousta joko kirjeitse tai sähköpostitse.”

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Esitys: Vuosikokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja sihteerin.

Päätös:

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Esitys: Vuosikokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

Päätös:

5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

6. Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hallituksen puheenjohtaja esittelee hallituksen hyväksymän liitteenä 6§1 toimitettavan toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Esitys: Hyväksytään hallituksen esittämä toimintakertomus vuodelta 2018.

Päätös:

7. Vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Varainhoitaja esittelee tilinpäätöksen, minkä jälkeen toiminnantarkastaja tulee esittämään vuosikokoukselle lausuntonsa.

Esitys: Vuosikokous päättää merkitä tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

8. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen vuoden 2018 hallitukselle

Esitys: Vuosikokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 hallitukselle.

Päätös:

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Hallituksen varapuheenjohtaja Kaisa Kuurne esittelee hallituksen vuodelle 2019 laatiman toimintasuunnitelman.

Esitys: Hyväksytään hallituksen laatima esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019.

Päätös:

10. Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Yhdistyksen sääntöjen 5§:n mukaan ”Yhdistyksen jäseneltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.”

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen jäsenmaksu pidetään vuonna 2019 entisellään eli että se on 50 euroa vuodessa.

Päätös:

11. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2019

Varainhoitaja esittelee hallituksen vuodelle 2019 laatiman talousarvioesityksen.

Esitys: Hyväksytään hallituksen laatima talousarvioesitys vuodelle 2019.

Päätös:

12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2019

Yhdistyksen sääntöjen 11§:n mukaan vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kuusi muuta jäsentä, joista puheenjohtajan ja jäsenten enemmistön on oltava Suomessa laillistettuja lääkäreitä, lisäksi valitaan tarvittaessa 1-2 varajäsentä. Sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä kaksi peräkkäistä kolmivuotiskautta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Sihteeri voi olla hallituksen ulkopuolinen henkilö.

Hallitukseen ovat vuonna 2018 kuuluneet: Tommi Väyrynen (puheenjohtaja), Kaisa Kuurne (varapuheenjohtaja), Jonna Levola (sihteeri), Petri Kylmänen (varainhoitaja), Solja Niemelä (jäsen), Aino Schwarz (jäsen), Kaarlo Simojoki (jäsen), Marianne Hellsten (varajäsen) ja Sari Leinonen (varajäsen).

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat Tommi Väyrynen ja Aino Schwarz. Koska hallituksen puheenjohtaja on erovuorossa, tulee vuosikokouksen valita yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja.

Esitys: Vuosikokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan sekä tarvittavan määrän jäseniä ja varajäseniä.

Päätös:

13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2019

Esitys: Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tili- ja toimintakaudelle 1.1. - 31.12.2019.

Päätös:

14. Muut asiat

15. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

6§1 Toimintakertomus vuodelta 2018

7§1 Tilipäätös vuodelta 2018

7§2 Toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta 2018

9§1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

11§1 Talousarvio vuodelle 2019