

SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS ry
FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2025

Aika: 12.4.2025 klo 14.22–15.25

Paikka: Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere, ja etänä Zoom-verkkoalustalla

Osallistujat: Tarja Koikkalainen, kokouksen puheenjohtaja

Kati Karvinen, kokouksen sihteeri

Kaikkiaan 19 jäsentä, joista kokouspaikalla oli 9 ja etäyhteydellä 10 (osanottajat, liite 1)

1. Kokouksen avaus

Ennen varsinaista kokousta audiologi Sari Mykkänen luennoi aiheesta ”Kuulon ja tasapainon kuntoutus akustikusneurinoomapotilailla”.

Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Koikkalainen avasi kevätkokouksen klo 14.22 ja toivotti paikan päällä olevat sekä etänä osallistuvat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tarja Koikkalainen ja sihteeriksi Kati Karvinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Heikkilä ja Heli Viitala, jotka toimivat tarvittaessa myös äänteenlaskijoina. Kokoukseen osallistui kaksi kirjoitustulkkia etänä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetettiin jäsenille 19.3. sähköpostilla sekä kirjeenä heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Kokousmateriaali oli kutsun mukana.

Suoritettiin osallistujien nimenhuuto, paikalla oli läsnä 9 jäsentä ja etänä osallistui 10 jäsentä, eli kaikkiaan osallistujia oli 19 (liite 1).

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 2).

5. Käsiteltiin hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta 2024

Puheenjohtaja Tarja Koikkalainen esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2024. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta (liite 3).

6. Käsiteltiin tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan kertomukset edelliseltä toimintavuodelta 2024.

Puheenjohtaja Tarja Koikkalainen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2024 (liite 4). Toiminnantarkastaja Juha Lares luki laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen (liite 5) ja puheenjohtaja Tarja Koikkalainen esitteli HT-tilintarkastaja Juha Heikkolan laatiman tilintarkastuskertomuksen (liite 6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille

Hyväksyttiin, että Tarja Koikkalainen voi toimia puheenjohtajana myös esityslistan kohdassa 7. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

8. Valitaan edustaja ja hänelle varahenkilö Kuuloliiton liittokokoukseen 2025

Valittiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, edustajaksi pj. Tarja Koikkalainen ja varalle varapj. Antti Juntunen.

9. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi liittohallitukselle, liittovaltuustolle ja muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille.

Käsiteltäviä aloitteita ei ollut.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kokouksessa esille tulleet asiat.

Muita asioita ei ollut.

11. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästyksiset ja toivomukset.

Liisa Sammalpenger kysyi, mitä Sanylla on tarjota ruotsinkielisille. Pj. vastasi, että potilaan oppaasta on ruotsinkielinen versio ja kotisivuille on tarkoitus tehdä tiivis ruotsinkielinen osio. Ruotsinkielistä vertaistukea on mahdollista saada ja jos ruotsinkieliselle kurssille tulee kysyntää, tarpeeseen vastataan. Päivi Pyysalo toivotti voimia hallitukselle tärkeässä työssään.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen läsnä olevia ja etäosallistujia aktiivisesta osallistumisesta. Kokous päättyi klo 15.25.

Tarja Koikkalainen

Kokouksen puheenjohtaja

Kati Karvinen

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Paikka ja päivämäärä

Päivi Heikkilä

Paikka ja päivämäärä

Heli Viitala

Liitteet:

1. Osallistujalista
2. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista
3. Toimintakertomus vuodelta 2024
4. Tilinpäätös vuodelta 2024
5. Toiminnantarkastajan lausunto vuodesta 2024
6. Tilintarkastuskertomus vuodesta 2024

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende