

SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS ry
FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2024

Aika: 16.3.2024 klo 14.05–15.25

Paikka: Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku ja etänä Zoom-verkkoalustalla

Osallistujat: Tarja Koikkalainen, kokouksen puheenjohtaja

Irmeli Pihala, kokouksen sihteeri

Kaikkiaan 25 jäsentä, joista kokouspaikalla oli 13 ja etäyhteydellä 12 (osanottajat, liite 1)

1. Kokouksen avaus

Ennen varsinaista kokousta Dick Lundmark Kuulotekniikka OY:stä kertoi kuulon apuvälineistä. Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Koikkalainen avasi kevätkokouksen klo 14.05 ja toivotti paikan päällä olevat sekä etänä osallistuvat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tarja Koikkalainen ja sihteeriksi Irmeli Pihala. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Kerttula ja Irja Lehtonen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänteenlaskijoina. Kokoukseen osallistui kaksi kirjoitustulkkia etänä. Hyväksyttiin, että Tarja Koikkalainen voi toimia puheenjohtajana myös esityslistan kohdassa 7.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetettiin jäsenille 21.2. sähköpostilla sekä kirjeenä heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Kokousmateriaali oli kutsun mukana. Suoritettiin osallistujien nimenhuuto, paikalla oli läsnä 13 jäsentä ja etänä osallistui 12 jäsentä eli kaikkiaan osallistujia oli 25. (liite 1)

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista. (Liite 2)

5. Käsiteltiin hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta 2023

Puheenjohtaja Tarja Koikkalainen esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2023. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta. (liite 3)

6. Käsiteltiin tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan kertomukset edelliseltä toimintavuodelta 2023.

Rahastonhoitaja Irmeli Pihala esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2023. (liite 4)
Puheenjohtaja luki toiminnantarkastaja Juha Lareksen laatiman toiminnantarkastuskertomuksen (liite 5) ja sekä HT- tilintarkastaja Juha Heikkolan laatiman tilintarkastuskertomuksen (liite 6). Keskustelussa kiinnitettiin huomiota täsmäytyserojen merkintään tuloslaskelmassa. Tuloslaskelmassa ei tulisi näkyä täsmäytyseroja, vaan ne tulisi kirjata esimerkiksi muuksi kuluksi. Todettiin, että jatkossa toimitaan näin.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

8. Valitaan edustaja ja hänelle varahenkilö Kuuloliiton liittokokoukseen 2024

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 evästykset ja toivomukset.

Ei ollut merkittäviä asioita

12. Kokouksen päättäminen

Päivi Pyysalo kertoi tämän vuoden aikana tarjolla olevista kursseista, joista tarkemmat tiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta. Puheenjohtaja kertoi, että akustikusneurinooma tietoisuusviikko on viikolla 20.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia aktiivisesta osallistumisesta. Kokous päättyi klo 15.25

Tarja Koikkalainen

Kokouksen puheenjohtaja

Irmeli Pihala

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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

Paikka ja päivämäärä

Mari Kerttula

Paikka ja päivämäärä

Irja Lehtonen

Liitteet:

1. Osallistujalista
2. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista
3. Toimintakertomus vuodelta 2023
4. Tilinpäätös vuodelta 2023
5. Toiminnantarkastajan lausunto vuodesta 2023
6. Tilintarkastuskertomus vuodesta 2023