

SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS ry
FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2023

Aika: 19.11.2023 klo 14:10-15:26

Paikka: Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki ja etänä Zoom-verkkoalustalla

Osallistujat: Tarja Koikkalainen, kokouksen puheenjohtaja
Irmeli Pihala, kokouksen sihteeri
Kaikkiaan 24 jäsentä, joista 17 kokouspaikalla ja 7 etäyhteydellä (osanottajaluettelo, liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Koikkalainen avasi kokouksen klo 14.10 ja toivotti paikan päällä olevat sekä etänä osallistuvat tervetulleiksi kokoukseen.

Ennen varsinaista kokousta kuultiin Kuuloliiton Maarit Honkasalon esitys: ”Kun kuulet pystyt muistamaan”

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tarja Koikkalainen ja sihteeriksi Irmeli Pihala.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Viljaranta ja Emilia Kasurinen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänteenlaskijoina. Kokouksen teknisenä apuna ja etäosallistujien tukena oli yhdistyksen tiedottaja Hanna Hautala etänä sekä kaksi kirjoitustulkkia paikan päällä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetettiin jäsenille viikolla 41. Kokousmateriaali oli kutsun mukana.

Suoritettiin osallistujien nimenhuuto, paikalla oli läsnä 17 jäsentä ja etänä osallistui 7 jäsentä eli kaikkiaan osallistujia oli 24. Osallistujalista liite 1.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimintavuodeksi. Puheenjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana

Ehdotettiin ja valittiin Tarja Koikkalainen yhdistyksen puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2024.

6. Hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärän vahvistaminen 17§:n mukaisesti. Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

Vahvistettiin lukumääräksi kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä yhdistyksen sääntöjen 17 §:n mukaisesti.

Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Erovuorossa olivat: Sanna Hämäläinen, Antti Juntunen, Kaija Lankinen ja Päivi Liippola.

Erovuorossa olevista seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi käytettävissä oli Antti Juntunen.

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin ja valittiin Päivi Nurminen (Laukaa), Minna Torsner (Kirkkonummi), Antti Juntunen (Nokia) ja Emmi Keskiaho (Paimio).

Valittujen uusien jäsenten lisäksi hallituksessa jatkavat Erkki Kurtti (Turku) ja Arttu Käpylä (Akaa).

7. Hallituksen ensimmäisen ja toisen varajäsenen valinta

Varajäseniksi vuodeksi 2024 ehdotettiin ja valittiin: 1.varajäseneksi Merja Värri Virolahti ja 2. varajäseneksi Kaija Lankinen Sipoo.

8. Tilintarkastajan ja/tai toiminnantarkastajan ja varatilintarkastajan ja/tai varatoiminnantarkastaja valinta

Valittiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi KHT Juha Heikkola, varatilintarkastajaksi HT Toni Koivu ja toiminnantarkastajaksi Juha Lares.

9. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Puheenjohtaja Tarja Koikkalainen esitteli hallituksen ehdotuksen vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi, joka hyväksyttiin kutsun luonnoksen mukaisena.

Toimintasuunnitelma, liite 2.

10. Liiton kuulopiirien edustajien valinta liiton sääntöjen mukaisesti

Kuulopiirien edustajiksi valittiin Itä-Suomi: Marjut Kosonen, Lounais-Suomi: Päivi Liippola, Pohjois-Suomi: Aune Miettinen, Uusimaa: Tarja Koikkalainen.

11. Tarvittavien toimikuntien asettaminen ja niiden jäsenten valinta

Uusia toimikuntia ei ollut asetettavana.

12. Vuoden 2024 jäsenmaksujen määrääminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin vuoden 2024 jäsenmaksut: varsinainen jäsen 20 euroa (josta Kuuloliiton osuus 15 euroa), perhejäsen 10 euroa (Kuuloliiton osuus 9 euroa) ja liitännäisjäsen 10 euroa. Lisäksi kannatusjäsenmaksu 100 euroa.

13. Vuoden 2024 talousarvion hyväksyminen

Rahastonhoitaja Irmeli Pihala esitteli hallituksen ehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi. Ehdotus hyväksyttiin muutoksitta, liite 3.

14. Ehdotukset yhdistyksen aloitteiksi

- liittohallitukselle
- liittokokoukselle
- muille yhdistyksen tarpeellisiksi katsomille tahoille

Ei ollut aloitteita millekään taholle.

15. Seuraavan vuoden kokousten koollekutsumistapa

Päätettiin lähettää kutsut ensisijaisesti sähköpostitse. Postitse lähetetään kutsu niille, joilla ei ole toimivaa sähköpostiosoitetta.

16. Muut kokoukutsussa mainitut ja kokouksessa esille tulleet asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

17. Jäsenten hallitukselle antamat evästyksset ja toivomukset

Ei ollut evästyksiä tai toivomuksia

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.26

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

Liisa Viljaranta

Paikka ja päivämäärä

Emilia Kasurinen

Liitteet:

1. Osallistujalista
2. Toimintasuunnitelma
3. Talousarvio 2024

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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