

## YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2024

Aika: Keskiyö 15.5.2024 klo 17:00  
Paikka: Afasiakeskuksen ruokasali, Vipusentie 3, Helsinki  
Läsnä: 16 äänioikeutettua jäsentä, lista liitteenä

- Kokouksen avaus**  
Hallituksen puheenjohtaja Tiina Anttonen avasi kokouksen klo 17:06.
- Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**  
Puheenjohtajaksi valittiin Kari Hiltunen ja sihteeriksi Ari Anttonen
- Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat**  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Ahonen ja Pekka Väänänen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
- Läsnäolijoiden ja äänivaltaisuuden toteaminen**  
Paikalla olleet kirjoittivat nimensä osallistujalistaan ja heidän jäsenyytensä tarkastettiin. Kokoukseen osallistui 16 äänioikeutettua jäsentä, sekä kaksi avustajaa.
- Kokouksen päätösvaltaisuus ja asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi**  
Asialistan kohtaa 7 ehdotettiin siirrettäväksi kokouksen loppuun ja asiasta äänestettiin. Äänin 11–5 asialista päätettiin pitää esitetyssä järjestyksessä. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
- Käsitellään vuoden 2023 toimintakertomus**  
Toimintakertomukseen korjataan Porvoon aluekerhon osallistujamäärät, sekä Porvoon sairaalakäynnit, joita oli ollut 2023 yhteensä 9 kpl. Muilta osin toimintakertomus hyväksyttiin.
- Hallituksen sihteerin tilannekatsaus**  
Tilannekatsauksen pitäminen vuosikokouksessa ei ole yhdistyksen vuosikokouksen sääntöjen mukainen asia, mutta hallitus katsoi tilanteen vaativan ylimääräisen tilannekatsauksen esittämistä jäsenistölle. Sihteeri Ari Anttonen kertoi mitä nykyhallitus on tehnyt 6 kuukauden aikana ja millaisia ongelmakohtia se on havainnut yhdistyksen taloudenhoidossa, sekä hallituksen ja puheenjohtajan työskentelyssä. Nykyhallitus nostaa isoksi ongelmaksi Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen myymän sihteeripalveluiden laskutuksen usean vuoden ajalta. Hallitus on todennut, että sihteeripalvelussa on tapahtunut sopimusrikoja ja ylilaskutusta. Hallitus on ottanut lakimiehen avukseen selvittämään tilannetta, jonka lausunto tilanteesta saatiin kokouksessa lukea. Selvitystyön lopulliset tulokset ja mahdolliset toimenpiteet tullaan kertomaan jäsenistölle heti kun mahdollista.
- Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus**  
Toiminnantarkastus suoritettiin Kaija Väänänen ja Pirjo Männikön toimesta 10.5.2024, jossa 2023 tilinpäätös hyväksytään. Tilinpäätös näytettiin kokouksessa läsnäolijoille. Toiminnantarkastaja myöntää vastuuvapauden edelliselle hallitukselle, sekä sen puheenjohtajalle ja tilivelvollisille, mutta ei myönnä vastuuvapautta nykyhallitukselle ja sen puheenjohtajalle. Asia otettiin kokouksessa vastaan hämmennyneinä ja haluttiin kuulla

toiminnantarkastajan selitys. Hän ei halunnut lisätä mitään tekemäänsä muistioon toiminnantarkastuksesta.

**9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä**

Kokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen. Kokous oli kuullut taustaa epäkohdista liittyen edellisen hallituksen puheenjohtajan, sekä rahastonhoitajan toiminnasta ja halusi perusteluita miksi edellinen hallitus oli saanut vastuuvapauden, mutta nykyhallitus ei. Kaiken kuulemansa perusteella kokouksen puheenjohtaja esitti luottamusta nykyiselle hallitukselle ja kysyi kokoukselta, halutaanko asiasta äänestää. Kokous oli tässä vaiheessa venynyt jo yli kaksi tuntiseksi ja osa jäsenistä oli joutunut poistumaan. Äänestys kuitenkin pidettiin avoimena käsiäänestyksenä ja tulos oli 9 ääntä puolesta, 2 ääntä vastaan, sekä 1 tyhjä ääni. Kokous antoi nykyhallitukselle vastuuvapauden ja luottamuksen hoitaa edelleen yhdistyksen asioita ja jatkaa aloittamaansa selvitystyötä.

**10. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2024**

Esitettiin että jäsenmaksua pitäisi laskea 20 euroon. Asiasta äänestettiin ja selvä enemmistö kannatti että päätään jäsenmaksu samana 25 euroa, sekä elinikäjäsenyys pidetään samana 250 euroa.

**11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024**

Käytiin läpi toimintasuunnitelma, joka vahvistettiin muutamin lisäehdotuksin koskien virkistysleirin järjestämistä.

**12. Vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset**

Päätettiin että kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut korvataan edullisimman julkisten kulkuneuvojen mukaan. Kuitteja ei tarvitse esittää. Matkat omalla autolla korvataan ajopäiväkirjan mukaisesti 0,53 euroa/km. Oman auton käytöstä on sovittava Uudenmaan AVH yhdistyksen ry:n hallituksen kanssa. Taksin käyttö korvataan vain poikkeustapauksessa. Taksin käyttö on sovittava etukäteen Uudenmaan AVH yhdistyksen ry:n hallituksen kanssa.

**13. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2024**

Käytiin läpi tulo- ja menoarvio. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2024.

**14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2024**

Kokous kysyi Tiina Anttoselta, onko hän valmis jatkamaan. Hän vastasi myöntävästi. Kun vastaehdokasta ei kuulunut, Tiina Anttonen valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti.

**15. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tilalle seuraaviksi kahdeksi vuodeksi**

Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksessa on neljä-kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Kun nykyhallitus oli aloittanut toimintansa marraskuussa 2023 ja uusia halukkaita hallitukseen ei ilmaantunut, päätettiin että sama hallitus jatkaa seuraavin muutoksin;

Viljo Mönkkönen on ilmoittanut haluavansa siirtyä hallituksen varajäseneksi. Maria Jukka on ilmoittanut joutuvansa jättämään hallituksen varajäsenen paikkansa.

Hallitukseen halukkaaksi oli ilmoittautunut etukäteen Petra Uski Loviisasta ja hänelle soitettiin. Hän kertoi lyhyesti itsestään ja kokous hyväksyi hänet uudeksi hallituksen jäseneksi.

Hallituksessa jatkavat: Kaarina Kollin, Jarmo Konttila, Kari Järvinen ja Ari Anttonen.

Hallitus:  
Ari Anttonen  
Kari Järvinen  
Kaarina Kollin  
Jarmo Konttila  
Petra Uski

Varajäsenet:  
Taimi Ahola  
Viljo Mönkkönen

**16. Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja**

Halukasta toiminnantarkastajaa ei löytynyt ja kokous ehdotti, voisiko toiminnantarkastaja olla ulkopuolinen henkilö, yritys tai tilintarkastaja. Kokous valtuutti puheenjohtaja Tiina Anttosen selvittämään eri vaihtoehtoja ja raportoimaan asiasta seuraavassa hallituksen kokouksessa ja sen jälkeen tieto jäsenistölle.

**17. Muut esille tulevat asiat**

Käytiin keskustelua syksyllä järjestettävästä virkistysleiristä, sen esteettömyydestä ja mahdollisuudesta järjestää näkörajoitteisille oma tukihenkilö leirin ajaksi. Lisäksi keskusteltiin yhdistyksen omistuksessa olevan asunnon tulevasta remonttitarpeesta. Ehdotettiin että perustetaan jo nyt puskurirahasto sitä varten. Myös tiedottamisen tärkeydestä oli keskustelua, jäsenkirjeitä mieluummin useampia vuodessa kuin tähän saakka.

**18. Kokouksen päättäminen**

Kari Hiltunen päätti kokouksen klo 20:08.

Pöytäkirjan vakuudeksi Vantaalla 28.5.2024

Kari Hiltunen  
puheenjohtaja

Ari Anttonen  
sihteeri

Kirsi Ahonen  
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Väänänen  
pöytäkirjantarkastaja

**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