

UUDENMAAN AVH-YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

- Aika:** 12.8.2020 klo 16.30
- Paikka:** Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys toimisto, Malminkatu 24 D 38
- Läsnä:** Kaija Väänänen
Asta Wallenius, poistui kokouksesta klo 17.13, §13 jälkeen
Pirjo Männikkö
Risto Kostamo
Pekka Väänänen
Vesa Tupitsa
Kauko Karila
Jorma Kiljunen
Marko Airaksela
Jaana Ahonen (etänä)
Tiina Leinonen (etänä)
Leena-Maija Lampinen (etänä)
Helena Paimela (etänä)
Vierailijat: Raila Sulasalmi ja Ella Pirttinen

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kaija Väänänen avasi kokouksen klo 16.30

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Kostamo, sihteeriksi valittiin Raila Sulasalmi, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Kiljunen ja Kauko Karila. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet

Todettiin läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

6. Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Asta Wallenius esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen. Toimintakertomus liitteenä, liite 1.

7. Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös toimintatarkastuskertomuksineen

Hallituksen jäsen Pirjo Männikkö esittelee vuoden 2019 toimintatarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen, liite 2.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnoista hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9. Vahvistetaan vuoden 2020 jäsenmaksu

Päätös: vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle 25€

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Asta Wallenius esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020, liite 3.

Päätös: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020

11. Vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset

Päätös: Vahvistetaan ettei palkkioita makseta ja matkakorvaukset maksetaan halvimman kulkuneuvon mukaan.

12. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

Hallituksen varapuheenjohtaja Asta Wallenius esitteli tulo- ja menoarvion, liite 4

Päätös: Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Jaana Ahosta

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Ahonen

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

Hallituksen ehdotus hallitukseen: Matti Kauppinen, Jorma Kiljunen ja Leena-Maija Lampinen, varajäseniksi Pertti Äyräpää ja Nina Seitti

Uusi ehdotus Helena Paimela varajäseneksi

Hallituksessa jatkavat Risto Kostamo, Kauko Karila ja Jukka Paronen

Päätös: Hallituksen jäseniksi valittiin Matti Kauppinen, Jorma Kiljunen ja Leena-Maija Lampinen, varajäseniksi Pertti Äyräpää, Nina Seitti ja Helena Paimela

15. Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

Hallitus ehdottaa Kirsti Satukangas toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi Asta Wallenius

Päätös: toiminnantarkastajaksi valittiin Kirsti Satukangas ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Asta Wallenius

16. Käsitellään sääntömuutosehdotus

Ella Pirttinen esitteli sääntömuutosehdotuksen, liite 5

Päätös: Hyväksytään sääntömuutosehdotus

17. Muut esille tulevat asiat

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.26

Pöytäkirjan vakuudeksi 12.8.2020 Helsingissä



Puheenjohtaja, Risto Kostamo

Sihteeri, Raila Sulasalmi



Pöytäkirjantarkastaja, Kauko Karila

Pöytäkirjantarkastaja Jorma Kiljunen