

UUDENMAAN AVH-YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika: 27.4.2023 klo 17
Paikka: Afasiakeskus (Vipusentie 3, Helsinki)
Läsnä: katso lista
Vierailijat: Taru Oulasvirta
Raila Sulasalmi
Timo Tulisalo

Kokouksen alkuun Aivoliiton järjestöpäällikkö Timo Tulisalo esitteli Aivoliiton toimintaa.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Pertti Äyräpää avasi kokouksen klo 17:06

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Timo Tulisalo, toimii yksityishenkilönä ei Aivoliiton edustajana. Kokouksen puheenjohtajan teknisenä apulaisena toimii Taru Oulasvirta. Sihteeriksi valittiin Raila Sulasalmi (Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Kivi ja Pertti Äyräpää, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet

Todettiin läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet. Paikalla 15 äänioikeutettua osallistujaa. Ei-jäsenille myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, Helena Paimelan lisäyksellä: puheenvuoropyyntö kohtaan 17 muut esille tulevat asiat.

6. Käsitellään vuoden 2022 toimintakertomus

Käytiin läpi vuoden 2022 toimintakertomus (Liite 1).

Kokous hyväksyi vuoden 2022 toimintakertomuksen.

7. Käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

Käytiin läpi vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus (Liite 2–3).

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

Päätös: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan vuoden 2023 jäsenmaksu

Ehdotetaan lisättäväksi ehdotukseen ainaisjäsenyyden maksu 250€ (entinen maksu 230€).

Päätös: Vahvistetaan 25 € jäsenmaksu vuodelle 2023.

Päätös: Vahvistetaan ainaisjäsenyyden maksun korotus, uusi maksu on 250€.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (Liite 4).

Päätös: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

11. Vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset

Päätös: 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 puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Taksin käyttö korvataan vain poikkeustapauksessa. Taksin käyttö on sovittava etukäteen Uudenmaan AVH yhdistyksen ry:n puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

12. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2023

Käytiin läpi tulo- ja menoarvion (Liite 5).

Päätös: Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2023, lisäyksellä 900€ Kulukorvaukset (tili 5126). Tulo- ja menoarvio jää näin ollen 387€ ylijäämäiseksi.

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Pertti Äyräpää ja Tiina Anttonen.

Hallituksen puheenjohtajasta äänestettiin, käytettävissä oli 14 ääntä.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Äyräpää äänin 8-6.

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

Helena Paimela ilmoittaa erostaan hallituksesta. Yhdistyksen kokous toteaa Paimelan eron.

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

Hallituksessa jatkavat: Tiina Anttonen (varsinainen jäsen), Marko Airaksela (varajäsen), erovuorossa seuraavana vuonna.

Hallitukseen ehdotettu: Anna Kivi (varajäsen), Saara Keto, Kaarina Kollin, Jarmo Konttila.

Päätös: Hallituksen varsinaisina jäseniksi valittiin Saara Keto, Kaarina Kollin ja Jarmo Konttila. Varajäseneksi Anna Kivi.

Hallitus:

Tiina Anttonen

Saara Keto

Kaarina Kollin

Jarmo Konttila

Varajäsenet:

Marko Airaksela

Anna Kivi

15. Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi ehdotettu Kaija Väänänen ja varatoiminnantarkastajaksi Mia Liikanen.

Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaija Väänänen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Mia Liikanen.

16. Aivoliiton liittokokous

Asia annettiin tiedoksi kokoukselle:

31.3. mennessä piti ilmoittaa osallistuminen Aivoliiton liittokokoukseen. Hallitus valitsi seuraavat henkilöt: Leena-Maija Lampinen, Helena Paimela, Kaisa Rajakangas ja Pertti Äyräpää.

17. Muut esille tulevat asiat

Helena Paimela piti puheenvuoron omasta hallitustyöstään.

Käytiin keskustelua tulevaisuuden virkistysleirin järjestämisestä.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Tulisalo päätti kokouksen klo 19:35

Pöytäkirjan vakuudeksi 27.4.2023 Helsingissä

Puheenjohtaja, Timo Tulisalo

Sihteeri, Raila Sulasalmi

Pöytäkirjantarkastaja, Anna Kivi

Pöytäkirjantarkastaja, Pertti Äyräpää

15

x	Pertti Äyräpää	
x	Tiina Anttonen	
x	Anna Kivi	annaliskivi@gmail.com puh. 0407551177
x	Tuovi Nykänen	
x	Päivi Salminen	
x	Pekka Väänänen	
x	KAISA RAJAKANGAS	
x	Mia Liikonen	
x	PIRJO MÄNNIKÖ	
x	Kaisa Väänänen	
x	SARI DUNDER	puistit kohdassa 11
x	Teija Hakonen	
x	Jouko Lepola	
x	JOUNI PELTOLA	
x	Melina Peltola	
x	Arja-Metshina (ei jään)	

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