

UUDENMAAN AVH-YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika: 5.5.2022 klo 17

Paikka: Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen toimisto (Malminkatu 24 D 38, Helsinki) ja etänä (Teams sovellus)

Läsnä: Jaana Ahonen
Jorma Kiljunen
Helena Paimela
Pertti Äyräpää
Marko Airaksela
Leena-Maija Lampinen
Tuovi Nykänen
Jussi Ala-Risku
Kaisa Rajakangas
Venny Rask
Anja Sandell
Anne-Maj Westerlund
Birger Fagerström
Kaija Väänänen (klo 17:14)
Tiina Anttonen (klo 17:30)
Ari Anttonen (klo 17:30)

Vierailijat: Ella Pirttinen
Raila Sulasalmi

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ahonen avasi kokouksen klo 17:04

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Raila Sulasalmi. Sihteeriksi valittiin Ella Pirttinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena-Maija Lampinen ja Pirjo Männikkö, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet

Todettiin läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet. Paikalla 15 äänioikeutettua osallistujaa.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6. Käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus

Raila Sulasalmi esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen (Liite 1).

7. Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös toiminnantarkastuskertomuksineen

Raila Sulasalmi esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen (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 2022 jäsenmaksu

Päätös: Vahvistetaan 25 € jäsenmaksu vuodelle 2021.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Raila Sulasalmi esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022 (Liite 4).

Päätös: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

11. Vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset

Päätös: Vahvistetaan ettei palkkioita makseta.

Matkakulut omalla autolla korvataan verottajan ohjeen mukaan.

Muut matkakulut korvataan edullisimman kulkuneuvon mukaan. Taksin käytöstä ja oman auton käytöstä on sovittava erikseen. Näistä erillinen ohjeistus yhdistyksen hallituksen matkustusohjesäännössä, jonka hallitus luo järjestäytymiskokouksessaan.

12. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2022

Ella Pirttinen esitteli tulo- ja menoarvion (Liite 5).

Päätös: Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2022.

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2022

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Jorma Kiljunen

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kiljunen

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

Hallituksessa jatkavat: -

Hallitukseen ehdotettu: Pertti Äyräpää varsinainen jäsen, Tiina Anttonen varsinainen jäsen, Tuovi Nykänen varsinainen jäsen, Kaisa Rajakangas varsinainen jäsen.

Helena Paimela varajäsen ja Marko Airaksela varajäsen.

Päätös: Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Pertti Äyräpää, Tiina Anttonen, Tuovi Nykänen ja Kaisa Rajakangas. Varajäseninä toimivat Helena Paimela ja Marko Airaksela

15. Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi ehdotettu Pirjo Männikkö ja varatoiminnantarkastajaksi Kaija Väänästä.

Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Pirjo Männikkö ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kaija Väänänen.

16. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita

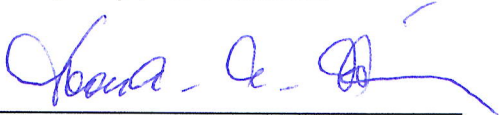
17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Raila Sulasalmi päätti kokouksen klo 18:03.

Pöytäkirjan vakuudeksi 5.5.2022 Helsingissä



Puheenjohtaja, Raila Sulasalmi



Pöytäkirjantarkastaja, Leena-Maija Lampinen



Sihteeri, Ella Pirttinen



Pöytäkirjantarkastaja, Pirjo Männikkö