

08.11.2022

Yhdistyksen syyskokous

Paikka	Jyrkkälänkatu 4 B 50, 20210 Turku mahdollisuus osallistua etäyhteydellä: Meet-kokous
Aika	08.11.2022 klo 18.03-18.42
Paikalla	Emmi Lunden, pj Jenni Harju Kati Ahokas Juha Ollikainen Mari Valta Sari Hyvönen Taija Frestadius, siht.

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 18.03

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokoukselle seuraavat:

puheenjohtaja: Emmi Lunden

sihteeri: Taija Frestadius

pöytäkirjantarkastajat: tarkastetaan kokouksessa, varalla Kati Ahokas, Mari Valta

äänentarkastaja: Juha Ollikainen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys on jaettu nähtäville kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5. Yhdistyksen toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Toimintasuunnitelma (liite 1) hyväksyttiin.

6. Seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Päätettiin, että pidetään jäsenmaksun suuruus samana kuin vuonna 2022. Jäsenmaksu on 20,00 €, josta TOS Suomi-yhdistyksen osuus 11,00 € ja Reumaliiton osuus 9,00 €.

7. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023

Puheenjohtaja esitteli talousarvion vuodelle 2023. Talousarvioon lisättiin verkkosivujen ylläpidosta aiheutuvat kulut ja arvio videoneuvottelupalvelun maksuista. Muokattu talousarvio (liite 2) hyväksyttiin.

8. Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Puheenjohtaja Emmi Lunden on anonut eroa tehtävästään henkilökohtaisiin syihin vedoten, mutta toivoo voivansa jatkaa yhdistyksen hallituksen varsinaisena jäsenenä. Päätettiin myöntää Emmille ero puheenjohtajan tehtävästä.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi esitettiin Jenni Harjua, joka valittiin tehtävään yksimielisesti.

9. Valitaan yhdistykselle uusi sihteeri seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Sihteeri Taija Frestadius on anonut eroa tehtävästään henkilökohtaisiin syihin vedoten. Päätettiin myöntää Taijalle ero sihteerin tehtävästä ja hallituksen jäsenyydestä.

Yhdistyksen sihteeriksi esitettiin Sari Hyvöstä, joka valittiin tehtävään yksimielisesti.

10. Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrä

Hallituksen varajäsen Sini Hukka on anonut eroa hallituksen varajäsenen paikalta henkilökohtaisiin syihin vedoten. Päätettiin myöntää Sinille ero hallituksen varajäsenen tehtävästä.

Todettiin, että kohtaa 11 ei tarvitse tässä yhteydessä käsitellä.

11. Valitaan hallitukseen neljästä kymmeneen (4-10) muuta varsinaista jäsentä ja nolasta kahteen (0-2) varajäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

12. Valitaan yhdestä kahteen (1-2) toiminnantarkastajaa tai tarvittaessa tilintarkastajaa

Toiminnantarkastajaksi valittiin kevätkokouksessa 2022 Pirjo Salo.

13. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta

Päätettiin, että kokouskutsut julkaistaan edelleen vähintään yhdistyksen verkkosivuilla. Lisäksi kokouskutsut pyritään lähettämään sähköpostitse jäsenille Kilta-rekisterin kautta.

14. Muut asiat

Ei muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.42

LIITTEET Liite 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Liite 2. Talousarvio vuodelle 2023

Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja tarkastettiin kokouksen päätteeksi.