

TOS Suomi-yhdistys
Lasikuja 2 as1
27320 Ihode
Meet-kokous

Pöytäkirja

10/2021

12.10.2021

Osallistujat

Osallistujalista liitteenä 1

1. Kokouksen avaus

Emmi Lunden avasi kokouksen kello 18.06, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja selosti kokouksen tarkoituksena olevan TOS Suomi-yhdistyksen perustaminen.

2. Perustettavan yhdistyksen taustojen ja tavoitteiden esittely.

Emmi Lunden esitteli perustettavan TOS Suomi-yhdistyksen taustat, tavoitteet ja toimintamallin. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää TOS-syndrooma tietoisuutta, toimia vertaistukena sekä tietoa jakavana tahona. Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet on esitetty tarkemmin liitteessä 2.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla 12 henkilöä.

4. Kokouksen järjestäytyminen

Kokoukselle valittiin Juha Ollikaisen esityksestä ja vähintään kahden osallistujan kannattamana seuraavat:

Puheenjohtaja: Emmi Lunden
Sihteeri: Taija Frestadius
Pöytäkirjan tarkastaja: Jenni Harju
Ääntenlaskija: Mari Valta

5. Menettelytavoista sopiminen

Sovittiin etäyhteyksin toteutettavan kokouksen menettelytavoiksi seuraavat:

Puheenvuorojen pyydetään viestikentässä kirjoittamalla puheenvuoro ja kommentteja toisten puheenvuoroihin kirjoittamalla kommentti. Ehdotukset tehdään viestikentässä. Tarvittaessa äänestys toteutetaan avoimena äänestyksenä viestikentän kautta.

6. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen etukäteen facebook- ja whatsapp-ryhmissä 10.10.2021 jaettu esityslista hyväksyttiin.

7. Sääntöluonnos esitellään ja siihen tutustutaan pykälä pykälältä

Puheenjohtaja esitteli Reumaliiton kahden kokouksen sääntömallin pykälä pykälältä.

8. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen

Esitellyt säännöt (liite 3) hyväksyttiin perustettavan TOS Suomi-yhdistyksen säännöiksi.

9. Yhdistyksen perustaminen

TOS Suomi-yhdistyksen perustamiskirja esiteltiin ja hyväksyttiin ja yhdistys todettiin perustetuksi. Perustamiskirjan allekirjoittajiksi valittiin Emmi Lunden, Juha Ollikainen ja Jenni Harju. Perustamiskirja allekirjoitetaan kokouksen jälkeen, koska kokous järjestetään etäyhteyksin. Perustamiskirjaan liitetään kohdassa 8 hyväksytyt säännöt.

10. PRH:n yhdistyksen rekisteröintimaksusta päättäminen

Todettiin, että yhdistys rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Rekisteröinti maksetaan ilmoituksen yhteydessä. Päätettiin puheenjohtajan esityksestä, että ilmoituksen tekijälle (Jenni Harju) palautetaan rekisteröintimaksu heti, kun yhdistys saa varoja jäsenmaksuina tai avustuksina.

Kohdan 10. jälkeen siirryttiin yhdistyksen ensimmäisen vuosikokouksen (syyskokous) asioihin kohdasta 11 eteenpäin.

11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021-2022

Puheenjohtaja esitteli liitteenä 5 olevan toimintasuunnitelman vuosille 2021-2022.

Keskusteltiin eri somekanavien tarpeellisuudesta ja niihin panostamisesta. Useiden eri kanavien ylläpito voi olla työlästä ja tieto hajaantuu mahdollisesti liikaa. Päädyttiin siihen, että Facebook olisi kotisivujen lisäksi ensisijainen kanava tiedottamiseen ja tiedon jakamiseen. Muita kanavia käytetään tarpeen mukaan eri kanavien ominaispiirteet huomioiden.

Keskusteltiin jäsenmaksujen käytöstä ja siitä, että yhdistyksen rahoja olisi syytä käyttää mahdollisimman säästeliäästi. Todettiin, että toimintasuunnitelma on laadittu siltä pohjalta, että Reumaliitolta haettavaa avustusta saadaan. Mikäli avustusta ei saada, toteutetaan toimintasuunnitelma suppeampana.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

12. Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen

Todettiin, että jokainen TOS Suomi-yhdistyksen jäseneksi liittyvä liittyy samalla Reumaliiton jäseneksi. Reumaliiton jäsenmaksu on tällä hetkellä 9 €/vuosi. Puheenjohtajan esityksestä ja osallistujien kannattamana hyväksyttiin seuraavat jäsenmaksut:

Jäsenmaksun määrä:	20 €/vuosi /Jäsen
Kannatusmaksun määrä:	20 €/vuosi /Yksityishenkilö
	50 €/vuosi /Yhteisö

Kannatusmaksun osalta selvitetään vielä, meneekö siitä myös osuus Reumaliitolle.

13. Ensimmäisen talousarvion hyväksyminen 2021-2022

Puheenjohtaja esitteli talousarvion vuosille 2021-2022. Yhdistyksen ensimmäisen tilikauden pituudeksi tulee 14,5 kuukautta.

Talousarvio vuosille 2021-2022 hyväksyttiin.

14. Yhdistyksen Luottamushenkilöiden valinnat

TOS Suomi-yhdistykselle valittiin seuraavat luottamushenkilöt:

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Ollikaisen esityksestä ja osallistujien kannattamana Emmi Lunden

Hallituksen jäsenet

Jenni Harju
Juha Ollikainen
Sari Hyvönen
Kati Ahokas
Mari Valta
Taija Frestadius

Hallituksen varajäsenet

Sanna Yli-Sissala (kutsuvuorossa ensimmäinen)
Sini Hukka (kutsuvuorossa toinen)

Nimenkirjoitus oikeudellisia ovat (aina 2 kpl) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai toinen näistä yhdessä rahastonhoitajan tai sihteerin kanssa.

15. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen jätettiin pöydälle, nämä päätetään yhdistyksen kevätkokouksessa.

16. Yhdistyksen pankkitilin avaaminen

Eri pankkien hintoja yhdistyksen tilin avaamiselle on selvitetty Nordeasta, DanskeBankista, Osuuspankista ja Handelsbankenista. Päätettiin avata TOS Suomi-yhdistykselle pankkitili Handelsbankeniin.

Tilinkäyttöoikeudet annetaan yhdistyksen rahastonhoitajalle ja yhdistyksen puheenjohtajalle.

17. Muut asiat

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-huhtikuussa. Hallitus kutsuu kokouksen koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Todettiin, että Reumaliiton avustuksista päätetään maaliskuussa ja kevätkokous on tarkoituksenmukaista järjestää tämän jälkeen.

Päätettiin puheenjohtajan esityksestä, että hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle julkaisemalla kokoukutsun yhdistyksen verkkosivuilla.

Reumaliiton avustusta haetaan määräpäivään mennessä täysimääräisenä.

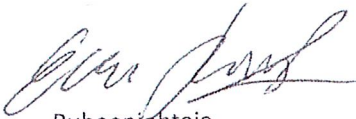
18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 19.53.

LIITTEET

- Liite 1. Osallistujalista
- Liite 2. TOS Suomi-yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuoto
- Liite 3. Yhdistyksen säännöt
- Liite 4. Perustamiskirja
- Liite 5. Toimintasuunnitelma 2021-2022
- Liite 6. Talousarvio 2021-2022

Allekirjoitukset



Puheenjohtaja
Emmi Lunden



Sihteeri
Taija Frestadius



Pöytäkirjan tarkastaja
Jenni Harju