

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 4.10.2023 klo 16.00 – 16.28

Paikka Teams
Liity kokoukseen napsauttamalla lista

Läsnä Elina Hihnala-Mäkelä, Tiina Salonen, Jukka Aro, Marja Lahtinen, Susanna Puumi, Caj Karlsson, Tiina Nurmi, Kasper Launis, Päivi Maisonlahti, Eemeli Ylinen, Anne Vuorio, Johanna Aho

- 1. Kokouksen avaus**
Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Hihnala-Mäkelä avasi kokouksen klo 16.00, ja toivotti läsnäolijat lämpimästi tervetulleiksi.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokouskutsu on lähetetty 13.9.2023 päivytyssä jäsenkirjeessä ja ennakkotieto kokouksesta annettu vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä keväällä.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen järjestäytyminen**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Aro.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Puumi.
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Caj Karlsson ja Tiina Nurmi.
- 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksitta.
- 5. Hallituksen jäsenille, toimikuntien jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavat palkkiot**
Hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttiin, että palkkioita ei makseta.
- 6. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2024**
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Hihnala-Mäkelä.
- 7. Hallituksen jäsenten valinta vuodeksi 2024**
Erovuorossa ovat Tuomo Kuusela, Caj Karlsson ja Jukka Aro.
Toisen vuoden jatkavat Tiina Salonen, Johanna Aho, Susanna Puumi, ja varajäsenenä jatkavat Tiina Nurmi ja Marja Lahtinen.
Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi aiempi hallitus muutoksitta:

Tiina Salonen/Sipoo, Johanna Aho/Rovaniemi, Susanna Puumi/HUS, Tuomo Kuusela/Keminmaa, Caj Karlsson/Turku, Jukka Aro/Soite
Valittiin hallituksen varajäseniksi:
Tiina Nurmi/Nurmijärvi, Marja Lahtinen/HUS

8. Toiminnantarkastajien valinta vuodeksi 2024

Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Anne Paakkari ja Anne Vuorio. Varatoiminnan tarkastajana on toiminut Esa Leminen, varmistetaan hänen jatkohalukkuutensa. Mikäli Esa Leminen ei halua jatkaa, Päivi Maisonlahti valitaan varatoiminnantarkastajaksi.

9. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024

Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024 pidetään ennallaan, 60 €.

10. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Hallituksen puheenjohtaja esitteli yhdistyksen hallituksen valmistelemaa toimintasuunnitelmaluonnosta vuodelle 2024.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024 hallituksen esityksen mukaisesti.

11. Vuoden 2024 talousarvion hyväksyminen

Hallituksen puheenjohtaja esitteli yhdistyksen hallituksen valmisteleman vuoden 2024 talousarvion.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024 hallituksen esityksen mukaisesti.

12. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen klo 16.28.



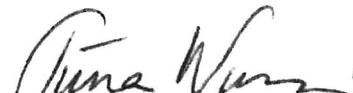
Jukka Aro
puheenjohtaja



Susanna Puumi
sihteeri



Caj Karlsson
pöytäkirjan tarkastaja



Tiina Nurmi
pöytäkirjan tarkastaja