



Paikka: Hotelli Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi

Päivämäärä ja aika: 8.10.2015 klo 11.00

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.12

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

- a. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Riitta Ruuska.
- b. Valittiin kokouksen sihteeriksi Marja-Liisa Ylitalo-Airo.
- c. Valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Laura Lamppu ja Anne Pulli.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen menettelytavat

Käytiin läpi kokouksen tekniset menettelytavat.

6. Ilmoitusasiat

Yhdistyksen puheenjohtaja ilmoitti Patentti- ja Rekisterihallituksen hyväksyneen

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetyn sääntömuutoksen ja esitteli voimassa olevat säännöt muutosten osalta jäsenistölle.

7. Valitaan Yhdistykselle Puheenjohtaja

Valittiin Yhdistyksen puheenjohtajaksi Marja-Liisa Ylitalo-Airo.

8. Valitaan hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset varsinaiset hallituksenjäsenet:

- Ylitalo-Airo Marja-Liisa
- Pirinen Anitta
- Saarela Anni ei käytettävissä
- Ilola Tiina ei käytettävissä

Varsinaiset hallituksen jäsen ehdokkaat

- Hyppänen Laura, Jyväskylä 12 ääntä
- Linden Heidi, Turku 21 ääntä
- Kilpinen Joonas, Oulu 10 ääntä
- Pirinen Anitta, Joensuu 15 ääntä
- Sjögren Markus, Helsinki 24 ääntä

Äänestyslomakkeita 28 kpl

Valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle Sjögren Markus, Linden Heidi ja Pirinen Anitta.

Erovuoroiset hallituksen varajäsenet:

- Aho-Konttinen Annika
- Avoin varajäsenen paikka

Hallituksen varajäsen ehdokkaat:

- Welling Kati 22 ääntä
- Aho-Konttinen Annika 21 ääntä
- Hyppänen Laura 20 ääntä
- Kilpinen Joonas 19 ääntä

Valittiin erovuoroisten hallituksen varajäsenten ja hallitukseen nousseen Markus Sjögrenin tilalle Welling Kati, Aho-Konttinen Annika ja Hyppänen Laura.

9. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat tilikaudelle 2016

Valittiin toiminnantarkastajiksi Heli Nissinen ja Miia Sirniö, molemmat Oulusta.

Valittiin varatoiminnantarkastajiksi Jenni Vaarala ja Anne Myllymäki, molemmat Rovaniemeltä.

10. Valitaan heräämöjaokselle toimihenkilöt

- Puheenjohtaja

- Sihteeri

- Talousvastaava

Ehdokkaita ei jäsenistöstä noussut. Hallitus ehdotti, että heräämöjaos laitetaan lepäämään yhdeksi vuodeksi. Hallituksen ehdotus oli ainoa ehdotus. Keskustelun jälkeen päätettiin laittaa heräämöjaos lepäämään yhdeksi vuodeksi.

11. Jäsenmaksut vuodelle 2016

Hallituksen ehdotus:

Jäsen 25€

Sairaalat, kirjastot ja koulut 50€

Muihin jäsenmaksuihin ei esitetty korotuksia.

Päätettiin korottaa jäsenmaksuja esityksen mukaisesti.

12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 1). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

13. Talousarvio vuodelle 2016

Rahastonhoitaja Joni Karjalainen esitteli talousarvion vuodelle 2015 (liite 2). Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.

14. Muut asiat

Hallitus esitti yhdysjäsen toiminnan lopettamista toistaiseksi yhdysjäsenien aktiivisuuden vähäisyyden vuoksi. Esityksestä keskusteltiin. Hallituksen esitys oli ainoa esitys koskien yhdysjäsen toimintaa. Päätettiin lopettaa yhdysjäsen toiminta toistaiseksi.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30

8.10.2015 Rovaniemi

Riitta Ruuska

Marja-Liisa Ylitalo-Airo

Puheenjohtaja

Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 8.10 .2015

Laura Lamppu

Anne Pulli

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja