



Paikka: Logomo, Turku

Päivämäärä ja aika: 15.9.2016 klo. 9.45

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.53

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

a. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tiina Ilola.

b. Valittiin kokouksen sihteeriksi Heidi Lindén.

c. Valittiin äänten laskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Suovanen ja Mari Saanisto.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen menettelytavat

Kokouksen tekniset menettelytavat käytiin läpi Yhdistyksen kotisivuilta.

6. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

7. Valitaan hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovooroiset varsinaiset hallituksen jäsenet:

- Harriet Ljungberg-Rasmus, ei käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi
- Joni Karjalainen, käytettävissä
- Sari Pyhälä, käytettävissä

Ehdokkaat varsinaisiksi hallituksen jäseniksi:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| • Susanna Sunnarborg-Annala, Tampere | 12 ääntä |
| • Laura Hyppänen, Jyväskylä | 7 ääntä |
| • Joni Karjalainen, Rovaniemi | 18 ääntä |
| • Sari Pyhälä, Helsinki | 17 ääntä |

Valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle Susanna Sunnarborg-Annala, Joni Karjalainen ja Sari Pyhälä.

Erovooroiset hallituksen varajäsenet:

- Melina Suomela, on käytettävissä varajäseneksi
- Anna Rantanen, on käytettävissä varajäseneksi

Ehdokkaat hallituksen varajäseniksi:

- Melina Suomela, Helsinki 9 ääntä
- Anna Rantanen, Rovaniemi 13 ääntä
- Harriet Ljungberg-Rasmus, Kokkola 13 ääntä

Valittiin erovuoroisten hallituksen varajäsenten tilalle Anna Rantanen ja Harriet Ljungberg-Rasmus.

8. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat tilikaudelle 2017

Valittiin toiminnantarkastajiksi Jenni Vaarala ja Anne Myllymäki.

Valittiin varatoiminnantarkastajiksi Eini Hiltunen ja Henna Kellokumpu.

9. Jäsenmaksut vuodelle 2017

Ehdotus: jäsenmaksut ennallaan

Jäsen	25€
Opiskelijat	10€
Eläkeläiset	10€
Sairaalat, kirjastot ja koulut	50€
Yritykset	100€

Kokous hyväksyi ehdotuksen pitää jäsenmaksut ennallaan.

10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (liite 1). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksella kohtaan 2. Hallitus: sääntömuutosehdotus.

11. Talousarvio vuodelle 2017

Rahastonhoitaja Joni Karjalainen esitteli talousarvion vuodelle 2017 (liite 2). Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.

12. Muut asiat

Marja-Liisa Ylitalo-Airo käytti puheenvuoron jossa hän esitteli IFNA: n järjestämää maailmankongressia, joka pidetään Budapestissä 2018.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.49

Tiina Ilola
Kokouksen puheenjohtaja

Heidi Lindén
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Mari Saanisto
Pöytäkirjantarkastaja

Hanna Suovanen
Pöytäkirjantarkastaja