



Paikka: Clarion Hotel, Helsinki

Päivämäärä ja aika: 28.9.2017 klo 12:15

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.08.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

a. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Ylitalo-Airo

b. Kokouksen sihteeriksi valittiin Anitta Heinonen

c. Äänten laskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mari Nordman ja Hanna Suovanen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen menettelytavat

Kokouksen tekniset menettelytavat käytiin läpi Yhdistyksen kotisivuilta.

6. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

7. Valitaan Yhdistykselle Puheenjohtaja

Sari Pyhälä valittiin Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiselle kaudelle.

8. Valitaan hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovooroiset varsinaiset hallituksenjäsenet:



- Marja-Liisa Ylitalo-Airo, ei käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi
- Anitta Heinonen, ei käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi
- Heidi Lindén, ei käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi
- Markus Sjögren, käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi

Ehdokkaat varsinaisiksi hallituksen jäseniksi:

- | | |
|----------------------------|----------|
| • Iina Harju, Rovaniemi | 31 ääntä |
| • Eija Pakarinen, Joensuu | 13 ääntä |
| • Sanna Salo, Turku | 34 ääntä |
| • Anna Rantanen, Oulu | 37 ääntä |
| • Markus Sjögren, Helsinki | 37 ääntä |

Valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle Iina Harju, Sanna Salo, Anna Rantanen ja Markus Sjögren. Iina Harjun hallituskausi on yksi vuosi.

Erovuoroiset hallituksen varajäsenet:

- Kati Welling, on käytettävissä varajäseneksi
- Annika Aho-Konttinen, on käytettävissä varajäseneksi

Ehdokkaat hallituksen varajäseniksi:

- | | |
|----------------------------|----------|
| • Kati Welling | 35 ääntä |
| • Annika Aho-Konttinen | 29 ääntä |
| • Eija Pakarinen | 14 ääntä |
| • Marja-Liisa Ylitalo-Airo | 39 ääntä |

Valittiin erovuoroisten hallituksen varajäsenten tilalle Kati Welling, Annika Aho-Konttinen sekä Marja-Liisa Ylitalo-Airo. M-L Ylitalo-Airon kausi on yksi vuosi.



9. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat tilikaudelle 2018

Valittiin toiminnantarkastajiksi Tia-Mari Kuusisto ja Laura Arajärvi.

Valittiin varatoiminnantarkastajiksi Ella Huuskonen ja Mari Heikkinen.

10. Jäsenmaksut vuodelle 2018

Ehdotus: jäsenmaksut ennallaan

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

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen pitää jäsenmaksut ennallaan.

11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (liite 1). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

12. Talousarvio vuodelle 2018

Rahastonhoitaja Joni Karjalainen esitteli talousarvion vuodelle 2018 (liite 2). Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.

13. Sääntömuutos

Puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo esitteli sääntömuutosehdotuksen (liite 3).

Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin muutoksitta ja se lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi.



Suomen Anestesia- ja Sairaanhoidon Kehittämiskeskus ry

PÖYTÄKIRJA

Syyskokous 2017

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:25

Marja-Liisa Ylitalo-Airo

Puheenjohtaja

Anitta Heinonen

Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Mari Nordman

Pöytäkirjantarkastaja

Hanna Suovanen

Pöytäkirjantarkastaja