



Suomen Anestesia- ja Sairaanhoidot ry

PÖYTÄKIRJA

Yhdistyksen kevätkokous 2018

Paikka: Hotelli Hilton Kalastajatorppa, Helsinki

Päivämäärä ja aika: 5.4.2018 klo 10:30

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 10.33.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

a. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Honkanen.

b. Kokouksen sihteeriksi valittiin Marja-Liisa Ylitalo-Airo.

c. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Penttinen ja Merja Uskali Turusta.

4. Kokouksen menettelytavat

Kokoustekniset ohjeet käytiin läpi lukemalla ne Yhdistyksen verkkosivuilta.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli PRH:n hyväksymän Yhdistyksen sääntömuutoksen koskien hallituksen jäsenen kelpoisuutta.

7. Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus (kts. liite) käytiin läpi ja hyväksyttiin.

8. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2017

Käytiin läpi tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto (kts. liite) vuodelta 2017

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvastuuvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja kokous myönsi vastuuvapauden vastuuvastuuvollisille.

10. Muut asiat

Säätiön hallituksen jäsen Riitta Honkanen esitteli jäsenistölle Säätiön toimintaa ja apurahakäytäntöään.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 11.10.

Riitta Honkanen

Puheenjohtaja

Marja-Liisa Ylitalo-Airo

sihteeri

Mari Penttinen

Pöytäkirjan tarkastaja

Merja Uskali

Pöytäkirjan tarkastaja