



Paikka: Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, Tampere

Päivämäärä ja aika: 27.9.2018 klo 12.15

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.26.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

a. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Ruuska.

b. Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sanna Salo.

c. Valitaan äänten laskijat ja pöytäkirjantarkastajat

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisa Aatsinki Rovaniemeltä ja Satu Rantanen Helsingistä.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen menettelytavat

Kokoustekniset ohjeet käytiin läpi lukemalla ne Yhdistyksen verkkosivuilta.

6. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

7. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovooroiset hallituksen jäsenet

- Joni Karjalainen, Oulu
- Iina Harju, Rovaniemi
- Susanna Sunnarborg-Annala, Tampere

Erovooroiset hallituksen varajäsenet

- Marja-Liisa Ylitalo-Airo, Lieto
- Harriet Ljungberg-Rasmus, Kokkola
- Laura Hyppänen, Jyväskylä

Ehdokkaat varsinaisiksi hallituksen jäseniksi

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Iina Harju, Rovaniemi | 13 ääntä |
| - Susanna Sunnarborg-Annala, Tampere | 14 ääntä |
| - Elina Sammalisto, Joensuu | 7 ääntä |
| - Mari Nordman, Lappeenranta | 7 ääntä |

Ehdokkaat hallituksen varajäseniksi

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - Joni Karjalainen, Oulu | 14 ääntä |
| - Mia Heikuri, Vantaa | 9 ääntä |
| - Marja-Liisa Ylitalo-Airo, Lieto | 8 ääntä |
| - Elina Sammalisto, Joensuu | 5 ääntä |
| - Laura Hyppänen, Jyväskylä | 4 ääntä |
| - Mikko Hautala, Seinäjoki | 1 ääni |

Ehdokkaita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi oli enemmän kuin erovuoroisia jäseniä, joten Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päädyttiin äänestykseen. Erovooroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin Iina Harju, Susanna Sunnarborg-Annala ja Mari Nordman. Mari Nordman ja Elina Sammalisto saivat äänestyksessä yhtä monta ääntä, jolloin lopullinen valinta tapahtui Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti arvalla. Äänestyksen tuloksena hallituksen varajäseniksi valittiin Joni Karjalainen, Mia Heikuri ja Marja-Liisa Ylitalo-Airo.

8. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat tilikaudelle 2019

Toiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2019 valittiin Tia-Mari Kuusisto Helsingistä ja Laura Arajärvi Nurmijärveltä. Varatoiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2019 valittiin Tiina Hokkanen Tuusulasta ja Tuija Kuikko Helsingistä.

9. Jäsenmaksut vuodelle 2019

Ehdotuksen mukaisesti jäsenmaksun määrä pidetään ennallaan vuonna 2019.

10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin muutoksitta. Liite 1.

11. Talousarvio vuodelle 2019

Talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin muutoksitta. Liite 2.

12. Muut asiat

Ei muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.18.

Liite 1. Toimintasuunnitelma 2019.

Liite 2. Talousarvio 2019.

Tampereella 27.9.2018

Riitta Ruuska
Puheenjohtaja

Sanna Salo
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Elisa Aatsinki
Pöytäkirjan tarkastaja

Satu Rantanen
Pöytäkirjan tarkastaja