



Paikka: Hotel Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää

Päivämäärä ja aika: 2.10.2019 klo 11.30

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen 2.10.2019 klo 11.38.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

a. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anni Saarela Oulusta.

b. Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Yhdistyksen sihteeri Sanna Salo Rovaniemeltä.

c. Valitaan äänten laskijat ja pöytäkirjantarkastajat

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laura Inkeroinen Lappeenrannasta ja Kimmo Weckström Vantaalta.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Kokouksen menettelytavat

Kokouksen puheenjohtaja esitteli suullisesti kokoustekniset ohjeet.

6. Ilmoitusasiat

Ei ollut ilmoitusasioita.

7. Valitaan Yhdistykselle puheenjohtaja

Ehdokkaat puheenjohtajaksi

- | | |
|--------------------|----------|
| – Sari Pyhälä | 10 ääntä |
| – Anna-Kaisa Lappi | 9 ääntä |

Ehdokkaita Yhdistyksen puheenjohtajaksi oli kaksi, joten Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päädyttiin äänestyskelpoiseen. Ensimmäisen äänestyksen jälkeen kävi ilmi, että yksi äänestäneistä henkilöistä ei ole äänestyskelpoinen, joten päädyttiin uusintaäänestykseen. Uusintaäänestyksen jälkeen Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin yhden äänen enemmistöllä Sari Pyhälä.

8. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset hallituksen jäsenet

- Markus Sjögren, Vantaa
- Anna Rantanen, Oulu
- Sanna Salo, Rovaniemi

Erovuoroiset hallituksen varajäsenet

- Kati Welling, Hyvinkää
- Annika Aho-Konttinen, Kotka
- Joni Karjalainen, Oulu (nousi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi)

Ehdokkaat varsinaisiksi hallituksen jäseniksi

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| – Markus Sjögren, Vantaa | 19 ääntä |
| – Anna Rantanen, Oulu | 18 ääntä |
| – Joni Karjalainen, Oulu | 19 ääntä |
| – Hanna Lindholm-Hakala, Helsinki | 4 ääntä |

Ehdokkaat hallituksen varajäseniksi

- Kati Welling, Hyvinkää
- Hanna Lindholm-Hakala, Helsinki
- Antti Purhonen, Imatra

Ehdokkaita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi oli enemmän kuin erovuoroisia jäseniä, joten Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päädyttiin äänestykseen. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin Joni Karjalainen Oulusta, Markus Sjögren Vantaalta ja Anna Rantanen Oulusta.

Varsinaisia erovuoroisia hallituksen varajäseniä oli kaksi, mutta Joni Karjalaisen noustua varajäsenestä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, tarvittiin uusia hallituksen varajäseniä kolme. Ehdokkaita hallituksen varajäseniksi oli vain kolme, joten äänestykseen ei tarvinnut mennä. Hallituksen varajäseniksi valittiin Kati Welling Hyvinkäältä, Hanna-Lindholm Hakala Helsingistä sekä Antti Purhonen Imatralta.

9. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat tilikaudelle 2020

Toiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2020 valittiin Tia-Mari Kuusisto Helsingistä ja Laura Arajärvi Nurmijärveltä. Varatoiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2020 valittiin Tiina Hokkanen Tuusulasta ja Tuija Kuikko Helsingistä.

10. Jäsenmaksut vuodelle 2020

Jäsenmaksujen korotusta ei ehdotettu toimikaudelle 2020.

11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Pyhälä esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liite 1.) hyväksyttiin muutoksitta.

12. Talousarvio vuodelle 2020

Yhdistyksen rahastonhoitaja Markus Sjögren esitteli talousarvion vuodelle 2020. Talousarvio vuodelle 2020 (liite 2.) hyväksyttiin muutoksitta.

13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

Liite 1. Toimintasuunnitelma 2020.

Liite 2. Talousarvio 2020.

Hyvinkäällä 2.10.2019

Anni Saarela
Puheenjohtaja

Sanna Salo
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Kimmo Weckström
Pöytäkirjan tarkastaja

Laura Inkeroinen
Pöytäkirjan tarkastaja