



Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Päivämäärä ja aika: 24.9.2020 klo 19.00

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen 24.9.2020 klo 19.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

a. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Pyhälä Espoosta.

b. Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Johanna Merenlahti Helsingistä.

c. Valitaan äänten laskijat ja pöytäkirjantarkastajat

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Taneli Assinen Espoosta ja Taru Hiltula Mäntsälästä.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Kokouksen menettelytavat

Kokouksen puheenjohtaja esitteli suullisesti kokoustekniset ohjeet.

6. Ilmoitusasiat

Ei ollut ilmoitusasioita.

7. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

- Iina Harju, Rovaniemi
- Mari Nordman, Lappeenranta
- Susanna Sunnarborg-Annala, Tampere

Erovuoroiset hallituksen varajäsenet:

- Marja-Liisa Ylitalo-Airo, Turku
- Mia Heikuri, Vantaa

Ehdokkaat varsinaisiksi hallituksen jäseniksi:

- Iina Harju, Rovaniemi (käytettävissä myös varajäseneksi, ellei tule valituksi varsinaiseksi jäseneksi)
- Outi Huhtala, Oulu (käytettävissä myös varajäseneksi, ellei tule valituksi varsinaiseksi jäseneksi)
- Krista Havonen, Nokia (käytettävissä myös varajäseneksi, ellei tule valituksi varsinaiseksi jäseneksi)

Ehdokkaat hallituksen varajäseniksi:

- Marja-Liisa Ylitalo-Airo, Lieto
- Mari Nordman, Lappeenranta

Ehdokkaita hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi oli saman verran kuin vapautuvia paikkoja, joten äänestyksiä ei tarvittu. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Iina Harju Rovaniemeltä, Outi Huhtala Oulusta ja Krista Havonen Nokialta. Varajäseniksi valittiin Marja-Liisa Ylitalo-Airo Liedosta ja Mari Nordman Lappeenrannasta.

8. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat tilikaudelle 2021

Toiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2021 ehdotettiin ja valittiin Tia-Mari Kuusisto Helsingistä ja Laura Arajärvi Nurmijärveltä. Varatoiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2021 ehdotettiin ja valittiin Tiina Hokkanen Tuusulasta ja Tuija Kuikko Helsingistä.

9. Jäsenmaksut vuodelle 2021

Yhdistyksen hallitus ei ehdottanut jäsenmaksujen korotusta toimikaudelle 2021.

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Markus Sjögren esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (Liite 1) hyväksyttiin muutoksitta.

11. Talousarvio vuodelle 2021

Yhdistyksen rahastonhoitaja Joni Karjalainen esitteli talousarvion vuodelle 2021. Talousarvio vuodelle 2021 (Liite 2) hyväksyttiin muutoksitta.

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Liite 1. Toimintasuunnitelma 2021.

Liite 2. Talousarvio 2021.

Helsingissä 24.9.2020

Sari Pyhälä
puheenjohtaja

Johanna Merenlahti
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Taneli Assinen
pöytäkirjan tarkastaja

Taru Hiltula
pöytäkirjan tarkastaja