



Paikka: Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere

Päivämäärä ja aika: 29.9.2022 klo 12.00

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Pyhälä avasi kokouksen klo 12.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistujalista liitteenä 1.

3. Kokouksen järjestäytyminen

- a. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Ylitalo-Airo Liedosta.
- b. Kokouksen sihteeriksi valittiin Riitta Honkanen Helsingistä.
- c. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Ruuska Oulusta ja Miia Vallioniemi Oulusta.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen menettelytavat

Kokouksen menettelytavat käytiin läpi yhdistyksen verkkosivuilta.

6. Ilmoitusasiat

Yhdistyksellä ei ollut ilmoitusasioita.

7. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset hallituksen varsinaiset jäsenet: Krista Havonen, Outi Huhtala ja Iina Harju.

Erovuoroiset hallituksen varajäsenet: Marja-Liisa Ylitalo-Airo ja Mari Nordman.

Ehdokkaat hallituksen varsinaisiksi jäseniksi: Krista Havonen, Outi Huhtala ja Joni Niskanen.

Ehdokkaat hallituksen varajäseniksi: Marja-Liisa Ylitalo-Airo, Mari Nordman ja Laura Tapaninen.

Koska ehdokkaita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi oli saman verran kuin jaossa olevia tehtäviä, ei valinnoista äänestetty. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2023–2024 valittiin Krista Havonen Nokialta, Outi Huhtala Oulusta ja Joni Niskanen Tampereelta. Hallituksen varajäseniksi kaudelle 2023–2024 valittiin Marja-Liisa Ylitalo-Airo Liedosta, Mari Nordman Lappeenrannasta ja Laura Tapaninen Oulusta.

Hallituksen varajäseniksi valittiin tässä kokouksessa kolme (3) varajäsentä. Hallitus on toiminut sääntöjen sallimalla viidellä (5) varajäsenellä. Kaudella 2023–2024 varajäseniä on kuusi (6).

8. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat tilikaudelle 2023

a. Toiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2023 valittiin Jenni Vaarala ja Anne Myllymäki Rovaniemeltä.

b. Varatoiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2023 valittiin Miia Vallioniemi Oulusta ja Suvi Kehus Rovaniemeltä.

9. Jäsenmaksut vuodelle 2023

Päätettiin, että jäsenmaksua ei koroteta kaudelle 2023.

10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yhdistyksen puheenjohtaja Pyhälä esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmasta korjattiin vuosilukuvirhe kohdasta 4 Koulutustoiminta, 2. kappale. Muuten toimintasuunnitelma 2023 (liite 2) hyväksyttiin sellaisenaan.

11. Talousarvio vuodelle 2023

Yhdistyksen rahastonhoitaja Joni Karjalainen esitteli talousarvion. Talousarvio (liite 3) vuodelle 2023 hyväksyttiin muutoksitta.

12. Muut asiat

Yhdistyksen hallituksella ei ollut muita asioita kokoukselle.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Ylitalo-Airo päätti kokouksen klo 12.59

Liite 1. Kokouksen osallistujalista

Liite 2. Toimintasuunnitelma 2023

Liite 3. Talousarvio 2023

Tampere 29.9.2022

Marja-Liisa Ylitalo-Airo

Puheenjohtaja

Riitta Honkanen

Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Riitta Ruuska

Pöytäkirjantarkastaja

Miia Vallioniemi

Pöytäkirjantarkastaja

