



Suomen Anestesia- ja Sairaanhoidon Kehittämiskeskus ry

Syyskokous 2023

Paikka: Radisson Blu Oulu, Hallituskatu 1, 90100 Oulu

Päivämäärä ja aika: 04.10.2023 klo 11.30

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen 5.10.2023 klo. 11.51

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

a. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Ylitalo-Airo Liedosta.

b. Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Yhdistyksen jäsen sihteeri Joni Niskanen Tampereelta.

c. Valitaan äänten laskijat ja pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen äänten laskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Myllymäki ja Jenni Vaarala Rovaniemeltä.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen menettelytavat

Kokoustekniset ohjeet käytiin läpi lukemalla ne Yhdistyksen verkkosivuilta.

6. Ilmoitusasiat

Yhdistyksen hallitukselta ei tullut ilmoitusasioita.

7. Valitaan Yhdistykselle puheenjohtaja

Yhdistys esittää puheenjohtajaksi Outi Huhtalaa Oulusta. Muita ehdokkaita ei tullut. Outi Huhtala valittiin Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2024-2025.

8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

a. Varsinaiset jäsenet

- i. Anna Rantanen, Oulu
- ii. Joni Karjalainen, Rovaniemi
- iii. Markus Sjögren, Vantaa

Ehdokkaat hallituksen varsinaisiksi jäseniksi

- iv. Päivi Holmberg, Tampere
- v. Yunsuk Jeon, Espoo
- vi. Ronja Sourulahti, Turku
- vii. Joni Karjalainen, Rovaniemi

b. Varajäsenet

- i. Sini Grandholm, Tampere
- ii. Kati Welling, Hyvinkää
- iii. Hanna Lindholm-Hakala, Helsinki

Ehdokkaat varajäseniksi

- iv. Anna Rantanen, Oulu
- v. Markus Sjögren, Vantaa
- vi. Minna Snellman-Plátan, Turku

Valitaan hallitukseen neljä uutta jäsentä. Kolme tulee erovuoroisten tilalle. Neljäs jäsen tulee tekemään Outi Huhtalan kauden puuttuvan vuoden hänen noustua Yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallitukseen valitaan Joni Karjalainen Rovaniemeltä, Yunsuk Jeon Espoosta, Ronja Sourulahti Turusta, Päivi Holmberg Tampereelta. Koska ehdokkaita hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi oli

saman verran kuin jaossa olevia tehtäviä, äänestystä ei valinnoista tarvinnut järjestää. Ronja Sourulahti valittiin arvalla tekemään Outi Huhtalan jäävän vuoden. (Liite 3.)

Outi Huhtala esittelee uuden hallituksen jäsenen Ronja Sourulahden. Yunsuk Jeon esittelee itsensä. Joni Karjalainen esittelee itse itsensä ja Päivi Holmbergin.

9. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat tilikaudelle 2024

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2024 valittiin Anne Myllymäki ja Jenni Vaarala Rovaniemeltä. Varatoiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2024 valittiin Suvi Kehus Rovaniemeltä ja Miia Vallioniemi Oulusta.

10. Jäsenmaksut vuodelle 2024

Yhdistyksen hallitus esitti, että jäsenmaksut vuodelle 2024 pidetään ennallaan. Tämä hyväksyttiin.

11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Paikalla oleva jäsenistö luki toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Se hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 1.)

12. Talousarvio vuodelle 2024

Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2024. Se hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 2.)

13. Muut asiat

Yhdistyksen hallituksella ei noussut muita asioita. Jäsenistöltä ei noussut muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 12.32.

Liite 1. Toimintasuunnitelma 2024

Liite 2. Talousarvio 2024

Liite 3. Arpalipukkeet

Oulussa 2024

Marja-Liisa Ylitalo-Airo

Puheenjohtaja

Joni Niskanen

Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Anne Myllymäki

Pöytäkirjantarkastaja

Jenni Vaarala

Pöytäkirjantarkastaja