**YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 2015**

Aika su 4.10.2015 10.50 – 11.40

Paikka Hotelli Presidentti, 3.krs kokoustilat, Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinki

Läsnä Kai Krohn (yhdistyksen puheenjohtaja)
 Kaje Lumpiola (yhdistyksen työntekijä)
 yhteensä 27 yhdistyksen jäsentä

Kokousvirkailijat Kai Krohn, kokouksen puheenjohtaja
 Kaje Lumpiola, sihteeri
 Birgitta Karlén ja Rauno Ryynänen, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

 Kokous nauhoitettiin pöytäkirjanteon tueksi.

1 § Kokouksen avaus
 Yhdistyksen puheenjohtaja aloitti kokouksen kello 10.50

2 § Kokousvirkailijoiden valinta
Puheenjohtaja Kai Krohn, sihteeri Kaje Lumpiola, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Birgitta Karlén ja Rauno Ryynänen.

3 § Kokouksen osanottajien toteaminen
Kokouksen osanottajat ( LIITE 1 )

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 Siikaniemessä 26.4.2015 pidetyn kevätkokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja
 hyväksyttiin.

7 § Vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
Yhdistyksen sihteeri, Virpi Tanskanen esitteli vuoden 2016 toimintasuunnitelman (LIITE 2) ja talousarvion (LIITE 3).
Syyskokous hyväksyi sekä toimintasuunnitelman että talousarvion. Talousarvion loppusumma on -7190€.

8 § Päätetään jäsenmaksu seuraavalle vuodelle
 Päätettiin pitää jäsenmaksu samana.

9 § Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä uusien sääntöjen 5§ mukaisesti. Hallitus päätti toimia kokoonpanolla puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.

10 § Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Valitaan puheenjohtaja.
Hallitukseen puuttuvaksi varsinaiseksi jäseneksi ehdotettiin ja valittiin Veera Niskanen. Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Kai Krohn.

11 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
Poissaolevana, mutta etukäteen suostumuksensa antaneena, valittiin toiminnantarkastajaksi Juha Järvisalo.
Ehdotettiin ja valittiin varatoiminnantarkastajaksi Kai Tikka.

12 § Päätetään muista kokouksen mahdollisesti kiireelliseksi toteamista asioista huomioiden yhdistyslain 24§ määräykset

 Hallitus ehdotti kunniapuheenjohtajaksi Arja Nurmelaa. Vuosikokous kannatti ehdotusta ja Arja Nurmela nimitettiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

13 § Ilmoitusasiat
- Florinefista kokonaiskorvattavuus poistui, kun lääkefirma vaihtui. Firma ei ollut ehtinyt hakea lääkkeelle erityiskorvattavuutta. Yhdistys teki lausunnon lääkefirman hakemuksen mukaan ja päätös korvattavuudesta tulee arvion mukaan keväällä.
- Tulossa paljon Kelan kursseja.
- Toivottiin ahkeraa osallistumista vertaistoimintaan.
- Jäsenkysely tulossa.
- Tutkimuskyselyitä tulossa myös lisää.

14 § Seuraava kokouspaikka ja aika
Kevätkokous tulee olemaan maalis- ja toukokuun aikana. Ehdotettiin Turkua, Kuopiota, Oulua ja Pohjois-Suomea sekä hotelli Päiväkumpua Karjalohjalla.

15 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.40.

Vakuudeksi

Kai Krohn Kaje Lumpiola
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Birgitta Karlén Rauno Ryynänen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

LIITE1: osallistujaluettelo
LIITE2: toimintasuunnitelma
 LIITE3: talousarvio

Jakelu: Hallituksen jäsenet, yhdistyksen työntekijä