**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