**Apeced ja Addison ry** **PÖYTÄKIRJA** 

 16.8.2014

**YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS**

Aika Lauantaina 16.8.2014 klo 15.40 – 16.20

Paikka Iho- ja allergiasairaala, luentosali, Meilahdentie 2, 00250 Helsinki

Läsnä Yhteensä 30 yhdistyksen jäsentä ja projektityöntekijä Osku Timonen, osallistujalista liitteenä.

1 Kokouksen avaus

 Hallituksen jäsen, yhdistyksen sihteeri Virpi Tanskanen avasi kokouksen.

 Jonna Mäkinen luki alustukseksi ”Miten tähän on tultu”-selvityksen.

2 Kokousvirkailijoiden valinta

 Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Raija Kerttula.

 Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Jonna Mäkinen.

Kokouksen kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi ehdotettiin ja kannatettiin Tanja Salonen ja Leena Asunmaa, sekä Raija Rantala ja Anneli Alvenius.

 Äänestyksessä

6 jäsentä äänesti Raija Rantalaa ja Anneli Alveniusta

19 jäsentä äänesti Tanja Salosta ja Leena Asunmaata

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskioiksi valittiin Tanja Salonen ja Leena Asunmaa.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen ylimääräisen jäsenkokouksen on kutsunut koolle yhdistyslain mukaisesti 10 prosenttia yhdistyksen jäsenistä 28.-31.7.2014 allekirjoitetuilla vaatimuksilla.

Vaatimukset on ensin esitetty sähköpostitse 28.-31.7.2014 välisenä aikana.

Sähköpostit ja allekirjoitetut vaatimukset liitteenä.

Yhdistyksellä oli 31.7.2014 323 jäsentä (16.8.2014 319 jäsentä) ja vaatimuksia on 38 kpl.

Liitteenä vaatimukset, vaatimusten sähköpostit ja jäsenluettelo, sekä Irma Hirsjärven eriävä mielipide.

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

31.7.2014 lähetetystä esityslistasta poiketen, yhdistyslain 5 luvun 20 pykälän mukaan kokouksessa ei voida käsitellä kun sitä asiaa jota varten ylimääräinen kokous on vaadittu kokoontumaan. Ylimääräisessä kokouksessa valitaan vain yhdistyksen uusi puheenjohtaja.

Vain puheenjohtajan valinnan ja ilmoitusasiat sisältävä työjärjestys hyväksyttiin. Irma Hirsjärvi ja Tuula Salminen jättivät eriävän mielipiteen.

5 Apeced ja Addison ry:n uuden puheenjohtajan valinta

Valittavan puheenjohtajan toimikausi on eronneen puheenjohtajan kausi vuoden 2015 loppuun.

Ehdotettiin Kai Krohn, Irma Hirsjärvi ja Pauli Brummer

 Äänestyksessä

 0 jäsentä äänesti Pauli Brummeria

 6 jäsentä äänesti Irma Hirsjärveä

 20 jäsentä äänesti Kai Krohnia

 Apeced ja Addison ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kai Krohn

6 Ilmoitusasiat

 Virheistä otetaan opiksi.

Yhdistyksen syyskokous Naantalissa 4-5.10.2014

 Irma Hirsjärvi varaa mahdollisuuden vastata saamaansa varoitukseen syyskokouksessa.

7 Kokouksen päättäminen

 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:20.

Vakuudeksi

 kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

 Raija Kerttula Jonna Mäkinen

 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

 Leena Asunmaa Tanja Salonen

Jakelu Hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimistotyöntekijä Minna Haapa-aho

Liitteet Osallistujalista

Ylimääräistä yhdistyksen kokousta vaatineiden sähköpostivaatimukset ja allekirjoitetut vaatimukset

 Jäsenluettelo ja jäsenmäärä

 ”Miten tähän on tultu”-selvitys

 Irma Hirsjärven eriävä mielipide