PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS 2016

Aika: torstaina 17.11.2016 klo 18:00 – 19.00

Paikka: Kellokosken sairaalan Kartano 3.krs.

Läsnä: Raija Sumiloff Jaana Hellgren Juha-Matti Valtonen

Mervi Lahikainen Sirpa Lindqvist Pirjo Salo

Sirkku Immonen Arja Halme Arja Povaljajeff

Eija Felin, puheenjohtaja

Mervi Lahikainen, puheenjohtaja

Riitta-Liisa Rantanen, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Eija Felin avasi ja toivotti tervetulleeksi syyskokoukseen.

1. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu on ollut ajoissa Vinkissä.

1. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista lisäten pykälä 8, hallituksen täydennys.

1. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
	* + 1. kokouksen puheenjohtajan valinta

kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mervi Lahikainen.

* + - 1. kokouksen sihteerin valinta

kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Riitta-Liisa Rantanen.

* + - 1. kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha-Matti Valtonen ja Jaana Hellgren.

* + - 1. kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin samat.

1. HUS YHTEISJÄRJESTÖN HALLITUKSEN JÄSEN VUODELLE 2017

Hallitus esittää Sirkku Immosen tilalle Hus Yhteisjärjestön hallitukseen Juha-Matti Valtonen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

1. HUS YHTEISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON JÄSENET VUODELLE 2017

Hallitus esittää Hus Yhteisjärjestön edustajiston jäseniksi vuodelle 2017 Mervi Lahikainen, Eija Felin, Jaana Hellgren.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys sekä lisättiin edustajistoon Sirpa Lindqvist. Kevätkokouksessa voidaan täydentää vielä varajäsenellä.

1. HUS YHTEISJÄRJESTÖN LUOTTAMUSMIES TÄYDENNYSVAALI
2. Hallitus esittää että HUS Yhteisjärjestön edustajiston syyskokous voi täydentää luottamusmies valinnat.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

1. Hallitus ehdottaa että Sinikka Ahosen tilalle Göran Sjöstedt, koska hän on kaksikielinen ja halukas ottamaan Sinikan tehtävät vastaan.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja päätettiin ehdottaa pääluottamusmieheksi Göran Sjöstedt.

1. Hallitus ehdottaa Sirkku Immosen tilalle Eva Karlsson, hän on myös kaksikielinen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys luottamusmieheksi Eva Karlsson.

1. HALLITUKSEN TÄYDENNYS

Yhdistyksen hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Sirpa Lindqvist, nykyisen jäsenen Sirkku Immosen jäädessä eläkkeelle 1.2.2017.

1. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2017

Hallitus esittää toiminnantarkastajiksi Sirkku Immonen ja Sirpa Lindqvist sekä varalle Pirjo Salo ja Arja Halme.

Päätettiin valita toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 Sirkku Immonen ja Pirjo Salo sekä varalle Arja Halme.

1. HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Hallitus esittää vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksymistä.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2017 toimintasuunnitelma.

1. PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖILLE MAKSETTAVISTA KORVAUKSISTA

Hallitus esittää että palkkioita ei makseta, mutta kulut korvataan KVTES:n mukaisesti.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

1. HYVÄKSYTÄÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2017

Hallitus esittää vuoden 2017 talousarviota hyväksyttäväksi.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2017 talousarvio.

1. PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMISTAVASTA

ottaen huomioon 10§:n 6. kohdan määräykset.

Hallitus esittää, että yleiset kokoukset kutsutaan koolle Vinkissä, sähköpostilla ja ilmoitustaululla.

Hallituksen kokouksiin kutsutaan sähköpostilla.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys koolle kutsumistavasta.

1. HUS-ASIAT

Seuraava Hus Yhteisjärjestön hallituksen kokous on 1.12.2016 klo 18:00 Lastenlinnassa.

HUS Yhteisjärjestön edustajiston syyskokous on 7.12.2016 klo 18:00 Lastenlinnassa.

Hus Yhteisjärjestön hallituksen järjestäytymiskokous on heti syyskokouksen jälkeen.

HUS Yhteisjärjestö järjestää noin 120 jäsenelle tutustumisristeilyn 11. -12.3.2017. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Arja Povaljajeff ja hän toimittaa myös ilmoituksen risteilystä Vinkkiin.

1. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Raija Sumiloff ilmoitti, ettei jatka enää ensi vuonna jäsenasiainhoitajana, vaikka kausi on 2016 - 2017. Järjestäytymiskokouksessa valitaan uusi jäsenasiainhoitaja.

1. SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on järjestäytymiskokous, joka päätettiin pitää 9.1.2017 klo 17:00, Hyvinkäällä ravintola Obelix:ssa.

1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajana toiminut Mervi Lahikainen päätti kokouksen klo 19:00.

PÖYTÄKIRJANVAKUUDEKSI

 MERVI LAHIKAINEN RIITTA-LIISA RANTANEN

 puheenjohtaja sihteeri

 JAANA HELLGREN JUHA-MATTI VALTONEN

 pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja