



## Sääntömääräinen syyskokous 2018

Aika Maanantaina 26.11.2018 kello 18:09-19:20

Paikka Töölön palvelukeskus, juhlasali, Töölönkatu 33, Helsinki

Osallistujat 19 varsinaista jäsentä. Nimilista liitteessä 1

### 1 Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta

Hallituksen puheenjohtaja Petri Aaltio avasi kokouksen kello 18.09.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Viljanen. sihteeriksi valittiin Pia-Stina Repo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Damstedt ja Tiina Raitio ja ääntenlaskijoiksi Satu Toivola ja Raimo Sundvall.

### 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu todettiin julkaistun yhdistyksen sähköisissä jäsentiedotteissa 4/2018 ja 5/2018, jotka lähetettiin 14.8. ja 15.10. sähköpostilla niille jäsenille, jotka yhdistys tavoittaa sähköpostitse, ja paperisessa jäsentiedotteessa 2/2018, joka lähetettiin kaikille lopuille jäsenille postitse elokuun puolivälissä. Lisäksi kutsu on julkaistu 27.10.2018 yhdistyksen kotisivun [www.ms-helsinki.fi](http://www.ms-helsinki.fi) suomen- ja ruotsinkielisinä etusivun uutisina ja Avain-lehden numerossa 5/2018 (ilmestyi 19.10.) (Liite 2).

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3 Kokouksen työjärjestys

Esityslista (liite 3) hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

### 4 Hallitus

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Petri Aaltio on erovuorossa. Petriä ehdotettiin uudelle kaksivuotiskaudelle ja ehdotusta kannatettiin. Muita esityksiä ei tullut, joten todettiin Petri Aaltio yksimielisesti valituksi puheenjohtajaksi 2019-2020.

Petri Aaltio esitteli hallituksen esityksen, jonka mukaan hallituksen varajäsenten määrää vähennetään kahdella henkilöllä. Tällöin hallitukseen kuuluisi puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

Hallituksen jäsenistä todettiin, että Satu Toivola ja Paula Sams-Nurmentaus olivat erovuorossa. Heidän paikoilleen ehdotettiin kumpaakin uudelle kolmivuotiskaudelle. Ehdotus hyväksyttiin ja todettiin Satu Toivola ja Paula Sams-Nurmentaus valituiksi hallituksen jäseniksi 2019-2021.

Lisäksi hallituksesta olivat ilmoittaneet eroavansa Harry Tuominen, jonka kautta oli jäljellä vielä kaksi vuotta (2019-2020) ja Vesa Engström, jonka kautta oli jäljellä yksi vuosi (2019). Heidän tilalleen ehdotettiin uusiksi jäseniksi Sinikka Skyttä (yhdeksi vuodeksi 2019) ja Ari Österbergiä (kahdeksi vuodeksi 2019-2020). Koska muita ehdotuksia ei tullut, todettiin Sinikka Skyttä ja Ari Österberg valituiksi hallituksen jäseniksi.

Koska varajäsenen kauden pituus on yksi toimintavuosi, olivat kaikki varajäsenet erovuorossa.



Petri Aaltio kertoi esityksensä varajäseniksi. Koska esitystä kannatettiin eikä muita esityksiä tullut, valittiin Eeva Ristseppä (1. vj), Heidi Damstedt (2. vj), Tiina Raitio (3. vj) ja Hannemari Haapala (4. vj) varajäseniksi tässä järjestyksessä.

Hallituksen kokoonpano toimintavuonna 2019 on siis: puheenjohtaja Petri Aaltio (erovuorossa 2020), hallituksen jäsenet Minna Lahtela (2019), Paula Sams-Nurmentaus (2021), Sinikka Skyttä (2019), Satu Toivola (2021), Anne-Marie Vartti (2020) ja Ari Österberg (2020) sekä varajäsenet (kaikki erovuorossa 2019) 1. Eeva Ristseppä, 2. Heidi Damstedt, 3. Tiina Raitio ja 4. Hannemari Haapala.

#### **5 Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**

Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Eva Bruun KHT ja varatilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen KHT.

#### **6 Jäsenmaksut**

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan, varsinaiset jäsenet 25 € ja kannatusjäsenet 30 €.

#### **7 Palkkiot**

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

#### **8 Toimintasuunnitelma**

Petri Aaltio esitteli hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 (liite 4).

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman esittelyn ja sen yhteydessä käydyn keskustelun jälkeen.

#### **9 Talousarvio**

Petri Aaltio esitteli hallituksen ehdotuksen talousarvioksi vuodelle 2019 (liite 5).

Keskustelun jälkeen kokous hyväksyi esitetyn talousarvion.

#### **10 Muute esille tulevat asiat**

Muita asioita ei ollut.

#### **11 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.



Helsingissä

2018

Vakuudeksi

Pirjo Viljanen, puheenjohtaja

Pia-Stina Repo, sihteeri

Heidi Damstedt, pöytäkirjantarkastaja

Tiina Raitio, pöytäkirjantarkastaja

- |         |                          |
|---------|--------------------------|
| Liite 1 | Osanottajaluettelo       |
| Liite 2 | Kokouskutsu              |
| Liite 3 | Esityslista              |
| Liite 4 | Toimintasuunnitelma 2019 |
| Liite 5 | Talousarvio 2019         |