

## Sääntömääräinen syyskokous 2017

Aika Maanantaina 27.11.2017 kello 18:10-19:33  
Paikka Töölön palvelukeskus, juhlasali, Töölönkatu 33, Helsinki  
Osallistujat 21 varsinaista jäsentä. Nimilista liitteessä 1

### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Petri Aaltio avasi kokouksen kello 18.10.

### 2 Kokoustoimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Vannela. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi Minna Ylösen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Saukkonen ja Anne-Marie Vartti ja äänenlaskijoiksi Satu Toivola ja Johanna Hirvonen.

### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu todettiin julkaistun yhdistyksen heinäkuussa jaetussa jäsentiedotteessa ja Avain-lehden numerossa 4/2017, joka ilmestyi 1.9. (liite 2). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 Kokouksen työjärjestys

Esityslista (liite 3) hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

### 5 Hallitus

Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi sama kuin entuudestaan eli puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kuusi varajäsentä.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Petri Aaltio ei ollut erovuorossa.

Hallituksen jäsenistä todettiin, että Anita Mäkinen ja Anne-Marie Vartti olivat erovuorossa. Heidän paikoilleen ehdotettiin Anne-Marie Varttia uudelle kaudelle ja Harry Tuomista uutena jäsenenä. Koska muita ehdotuksia ei tullut, todettiin Anne-Marie Vartti ja Harry Tuominen valituiksi hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2018-2020.

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

Varajäseniksi ehdotettiin kymmentä henkilöä, joiden välillä järjestettiin suljettu lippuäänestys, jossa kukin kokouksen osanottaja sai äänestää enintään kuutta ehdokasta. Äännet jakautuivat seuraavasti: Ari Österberg 18, Anu Valli 16, Eva Saarela 13, Raimo Sundvall 11, Paula Saukkonen 10, Kirsi Maaskant 9, Marja Viitanen 9, Piia Lehto 8, Saija Sipiläinen 8 ja Maija Kiri 4 ääntä. Kuudennen varajäsenen paikasta järjestettiin saman äänimäärän saaneiden kahden ehdokkaan kesken kädennostoäänestys, jossa Marja Viitanen sai 13 ja Kirsi Maaskant 7 ääntä.

Hallituksen kokoonpano toimintavuonna 2018 on siis: puheenjohtaja Petri Aaltio (erovuorossa 2018), hallituksen jäsenet Vesa Engström (2019), Minna Lahtela (2019), Paula Sams-Nurmentaus (2018), Satu Toivola (2018), Harry Tuominen (2020) ja Anne-Marie Vartti (2020) sekä varajäsenet (kaikki erovuorossa 2018) 1. Ari Österberg, 2. Anu Valli, 3. Eva Saarela, 4. Raimo Sundvall, 5. Paula Saukkonen ja 6. Marja Viitanen.

**6 Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**

Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Eva Bruun KHT ja varatilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen KHT.

**7 Jäsenmaksut**

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

**8 Palkkiot**

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

**9 Toimintasuunnitelma**

Petri Aaltio esitteli hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 (liite 4).  
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman esittelyn ja sen yhteydessä käydyn keskustelun jälkeen.

**10 Talousarvio**

Petri Aaltio esitteli hallituksen ehdotuksen talousarvioksi vuodelle 2018 (liite 5).  
Keskustelun jälkeen kokous hyväksyi esitetyn talousarvion.

**11 Päivi Suhosen testamentti**

Petri Aaltio kertoi yhdistyksen saamasta testamenttilahjoituksesta (arvo n. 170.000 €) ja hallituksen päätöksestä sen käytöstä: Hallitus sijoittaa varat turvaavasti kuten entuudestaan olemassa olevan sijoitusomaisuuden ja käyttää testamentilla saadut varat toimintasuunnitelman mukaisesti ylläpitävän kuntouttamisen edistämiseksi tulevina toimintavuosina.

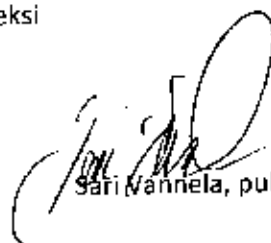
**12 Kokouksen päättäminen**


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.33.


Helsingissä


2017

Vakuudeksi

  
Sari Mannela, puheenjohtaja

  
Minna Ylönen, sihteeri

  
Paula Saukkonen, pöytäkirjantarkastaja

  
Anne-Marie Varti, pöytäkirjantarkastaja

<b>Liite 1</b>	<b>Osanottajaluettelo</b>
<b>Liite 2</b>	<b>Kokouskutsu</b>
<b>Liite 3</b>	<b>Esityslista</b>
<b>Liite 4</b>	<b>Toimintasuunnitelma 2018</b>
<b>Liite 5</b>	<b>Talousarvio 2018</b>