



VUOSIKOKOUS 2015

PÖYTÄKIRJA

Aika 30.3.2015 klo 18.00 – 19.16

Paikka Töölön palvelukeskus, Töölönkatu 33, 00260 Helsinki

Osanottajat 30 henkilöä, joista 29 jäsentä (liite 1)

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kristiina Karhos avasi kokouksen.

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Martin Gardberg ja sihteeriksi Liisa Raanto, pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Meri Raita ja Bo von Nandelstadh.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Avain-lehdissä 1 (vko 7) ja 2 (vko 12) sekä yhdistyksen kotisivuilla www.ms-helsinki.fi (liite 2).

4) Hyväksytään kokouksen asialista

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5) Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

Esiteltiin vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto (liitteet 4-7).

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

Esiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2015 (liite 8) seuraavin korjauksin:

- lisättiin 17.3. hyväksytty uusi kerho Svenska neuroklubben, s. 6
- korjattiin Venyttelyjumppa, Espoo paikaksi Haukilahti, s. 6
- korjattiin Maailman MS-päiväksi 27.5., s. 8.

Esiteltiin talousarvio vuodelle 2015 (liite 9), joka hyväksyttiin liitteen mukaisesti. Päätettiin, että jäsenmaksu vuodelle 2015 on 25,00 ja kannatusjäsenmaksu 30,00.

8) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä.



9) Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Kristiina Karhos valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituskausi jatkuu seuraavilla: Kari Ali-Yrkkö ja Pertti Pirhonen (vuosi) sekä Petri Aaltio ja Minna Lahtela (2 vuotta). Erovuorossa olivat Juha Maljanen ja Anneli Rämö.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi asetui 4 jäsentä (liite 10). Äänten enemmistöllä valittiin varsinaisiksi jäseniksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle Anita Mäkinen ja Raimo Sundvall.

Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin 8 jäsentä ja valittiin 6 (liite 11): Johanna Hirvonen, Ari Keltamäki, Virpi Suominen, Anneli Rämö, Anne-Marie Vartti ja Hilikka Korhonen.

Varajäsenyys on yksivuotinen.

Hallituskauden 2015-2016 hallitus

1. Kristiina Karhos puheenjohtaja (2015-2016)

Varsinaiset jäsenet:

2. Anita Mäkinen (2015-2018)
3. Raimo Sundvall (2015-2018)
4. Petri Aaltio (2015-2017)
5. Minna Lahtela (2015-2017)
6. Kari Ali-Yrkkö (2015-2016)
7. Pertti Pirhonen (2015-2016)

Varajäsenet kaudella 2015-2016 (valintajärjestyksessä):

1. Johanna Hirvonen
2. Ari Keltamäki
3. Virpi Suominen
4. Anneli Rämö
5. Anne-Marie Vartti
6. Hilikka Korhonen

10) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kuluvalle kalenterivuodelle

Vuoden 2015 tilintarkastajaksi valittiin Eva Bruun, KHT, ja varatilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen, KHT.

11) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti vuosikokouksen klo 19.16.



Helsingissä 8.4.2015

Vakuudeksi:

Martin Gardberg, puheenjohtaja

Liisa Raanto, sihteeri

Bo von Nandelstadh
pöytäkirjantarkastaja

Meri Raita
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|----------|--|
| Liite 1 | Osallistujaluettelo |
| Liite 2 | Kokouskutsu |
| Liite 3 | Esityslista |
| Liite 4 | Tilinpäätös, tuloslaskelma 2014 |
| Liite 5 | Tilinpäätös, tase 2014 |
| Liite 6 | Toimintakertomus 2014 |
| Liite 7 | Tilintarkastajan lausunto |
| Liite 8 | Toimintasuunnitelma 2015 |
| Liite 9 | Talousarvio 2015 |
| Liite 10 | Hallituksen varsinaisten jäsenten äänestys |
| Liite 11 | Hallituksen varajäsenten äänestys |