



Sääntömääräinen kevätkokous 2019

Aika Maanantaina 27.3.2019 kello 18:11-19:36
Paikka Töölön palvelukeskus, juhlasali, Töölönkatu 33, Helsinki
Osallistujat 10 varsinaista jäsentä. Nimilista liitteessä 1

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Petri Aaltio avasi kokouksen kello 18:11.

2 Kokoustoimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Viljanen ja kokouksen sihteeriksi Sinikka Skyttä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Damstedt ja Jouko Lahdenperä ja ääntenlaskijoiksi Marja Rundgren ja Raimo Sundvall.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu todettiin julkaistun

- sähköisessä jäsentiedotteessa 1/2019, joka on lähetetty 4.2. sähköpostilla niille jäsenille, jotka yhdistys tavoittaa sähköpostitse,
- paperisessa jäsentiedotteessa 1/2019, joka on lähetetty kaikille lopuille jäsenille postitse 4.2. alkaneella viikolla
- Avain-lehden numerossa 1/2019, s. 48 (ilmestyi 15.2.)
- yhdistyksen kotisivulla
 - Jäsentiedotteessa 4.2.
 - Ajankohtaista-osiossa 15.3.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kokouksen työjärjestys

Esityslista (liite 3) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, jolla lisättiin kohta Kokouksen päättäminen.

5 Toimintakertomus

Petri Aaltio esitteli pääkohdat yhdistyksen toimintakertomuksesta vuodelta 2018 (liite 4). Kokous hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen.

6 Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

Petri Aaltio esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2018 (liite 5), jossa taseen loppusumma oli 1.064.154,14 € ja joka oli 18.836,73 € tappiollinen. Petri Aaltio luki tilintarkastajan lausunnon (liite 6) avainkohdat.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvoille vuodelta 2018.



8 Muutokset yhdistyksen sääntöihin

Petri Aaltio esitteli sääntömuutosehdotuksen taustat ja esitteli muutosehdotukset (liite 7) yksitellen perusteluineen. Kokous hyväksyi yksimielisesti sääntömuutokset:

- 1 §, 1. kappale: Poistetaan lause "Epävirallisesti yhdistyksestä käytetään nimeä HUMS."
- 1 §, 2. kappale: Lisätään Sipoo luetteloon kunnista.
- 4 §: Korvataan sana "omaisjäsen" sanalla "läheisjäsen".
- 7 §, 4. kappale: Poistetaan lauseet "Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan valtakirjalla. Kokoukseen voi osallistua korkeintaan kahdella valtakirjalla."
- 7 §, 9. ja 10. kappaleet: Siirretään 10. kappaleesta syyskokouksen tehtäväluettelon kohdat "10. valitaan tarvittaessa edustajat Neuroliitto ry:n liittokokoukseen" ja "11. valitaan tarvittaessa ehdokkaat Neuroliitto ry:n liittovaltuustoon" 9. kappaleeseen kevätkokouksen tehtäväluettelon kohdiksi 7. ja 8.
- 10 §, 1. kappale kuuluvaksi: "Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja, vähintään kolme (3) enintään kuusi (6) varsinaista ja vähintään kolme (3) enintään kuusi (6) varajäsentä. Kahden tai useamman varajäsenen äänimäärän mennessä tasan, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan arvalla. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden tulee olla potilasjäseniä."
- 10 §, 3. kappale kuuluvaksi: "Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ratkaisten. Yhtäjaksoisesti hallituksen varsinaisena jäsenenä tai puheenjohtajana voi olla enintään kuusi vuotta."

9 Valtuutus hallituksen puheenjohtajalle koskien PRH:n edellyttämiä muutoksia

Kokous valtuutti hallituksen puheenjohtajan tekemään Patentti- ja rekisterihallituksen sääntöihin mahdollisesti niiden hyväksymiseksi edellyttämät muutokset.

10 Kerhojen talousohjeen vahvistaminen

Petri Aaltio esitteli ehdotetun talousohjeen (liite 8). Kokous hyväksyi ohjeen yksimielisesti.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:36

Helsingissä 11.4 2019

Vakuudeksi

Pirjo Viljanen, puheenjohtaja

Sinikka Skyttä, sihteeri

Heidi Damstedt, pöytäkirjantarkastaja

Jouko Lahdenperä, pöytäkirjantarkastaja



Liite 1	Osanottajaluettelo
Liite 2	Kokouskutsut
Liite 3	Esityslista
Liite 4	Toimintakertomus 2018
Liite 5	Tilinpäätös 2018
Liite 6	Tilintarkastuskertomus 2018
Liite 7	Sääntömuutosehdotukset
Liite 8	Kerhojen talousohje