



Sääntömääräinen syyskokous 2019

Aika Maanantaina 25.11.2019 kello 18.03-19.47

Paikka Töölön palvelukeskus, juhlasali, Töölönkatu 33, Helsinki

Osallistujat 19 varsinaista jäsentä. Nimilista liitteessä 1

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Aaltio avasi kokouksen kello 18.03.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Engström ja kokouksen sihteeriksi Pia-Stina Repo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Rundgren ja Jouko Lahdenperä ja ääntenlaskijoiksi Pirjo Viljanen ja Raimo Sundvall.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu todettiin julkaistun

- sähköisissä jäsentiedotteissa 3/2019 ja 4/2019, jotka on lähetetty 18.8. ja 20.10. sähköpostilla niille jäsenille, jotka yhdistys tavoittaa sähköpostitse
- paperisessa jäsentiedotteessa 2/2019, joka on lähetetty kaikille lopuille jäsenille postitse elokuun lopulla
- Avain-lehden numerossa 5/2019, s. 48 (ilmestyi 25.10.)
- yhdistyksen kotisivulla Ajankohtaista-palstalla 24.8.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, jolla lisättiin kohta Muut asiat (liite 3).

4 Hallitus

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on edelleen kuusi ja varajäsenten neljä.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Petri Aaltio ei ole erovuorossa.

Kevätkokouksen 27.3.2019 hyväksymien yhdistyksen sääntöjen 10 §:n 3. kohdan 1. lause kuuluu "Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ratkaisten". Tämän vuoksi hallituksen kuudesta varsinaisesta jäsenestä kolme oli nyt erovuorossa. Vanhojen sääntöjen mukaan, joilla edellisen jäsenet oli valittu, kuudesta hallituksen varsinaisesta jäsenestä vain kaksi (Minna Lahtela ja Sinikka Skyttä) olisi ollut erovuorossa ja neljä jatkanut niin, että kahdella olisi ollut yksi jäljellä ja kahdella kaksi vuotta. Petri kertoi, että Ari Österberg oli ilmoittanut hallituksen kokouksessa jättäytyvänsä vapaaehtoisesti erovuoroiseksi. Näin oli hallituksessa sääntöjen mukaiset kolme varsinaisen jäsenen paikkaa vapaana. Lisäksi todettiin, että kun sääntöjen 10 §:n 3. kohdan 2. lause kuuluu "Yhtäjaksoisesti hallituksen varsinaisena jäsenenä tai puheenjohtajana voi olla enintään kuusi vuotta" ja Minna Lahtelalla tuli kuusi vuotta täyteen hallituksen varsinaisena jäsenenä, ei häntä voitaisi valita varsinaiseksi jäseneksi. Hallituksen varsinaisina jäseninä jäivät jatkamaan Paula Sams-Nurmentaus, Satu Toivola ja Anne-Marie Vartti, jotka ovat erovuorossa syyskokouksessa 2020.



Petri esitti hallituksen varsinaiseksi jäseniksi Ari Österbergiä, Sinikka Skyttää ja Eeva Ristseppää. Koska muita esityksiä ei tullut, todettiin heidät valituiksi.

Varajäsenet valittiin nyt kaikki, koska vanhojen sääntöjen mukaan valittuina nykyiset oli valittu vuodeksi eli heidän kaikkien kausi päättyi. Petri esitti varajäseniksi Heidi Damstedtia, Hannemari Haapalaa, Anne Piirista ja Minna Lahtelaa. Koska muita esityksiä tullut, valittiin heidät varajäseniksi esitysjärjestyksessä.

Koska uusien sääntöjen mukaan varajäsenistä puolet on joka vuosi erovuorossa, valituista arvotaan tarvittaessa erovuoroiset vuoden 2020 syyskokouksessa.

Valintojen jälkeen teki Kirsi Maaskant seuraavan ponsiesityksen: "Tämän ponnin hyväksyessään syyskokous velvoittaa hallitusta valmistelemaan hallitusvalinnat niin, että hallituksen uusien jäsenten valinnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisätään. Hallitukseen halukkaille tarjotaan mahdollisuus esittäytyä etukäteen." Maija Kiri kannatti ponsiesitystä, ponsi hyväksyttiin koeäänestyksen jälkeen yksimielisesti.

5 Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi Eva Bruun KHT ja varatilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen.

6 Jäsenmaksut

Päätettiin yksimielisesti pitää varsinaisten jäsenten jäsenmaksu ennallaan, 25 €, ja laskea kannatusjäsenten 20 €:oon aiemmasta 30 €:sta. Peruste kannatusjäsenmaksun alentamiselle oli se, että Neuroliitto pyrkii yhtenäiseen kannatusjäsenten jäsenmaksuun tulevan jäsenhankintakampanjan tueksi.

7 Palkkiot

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

8 Toimintasuunnitelma

Petri Aaltio esitteli pääkohdat yhdistyksen toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020 (liite 4). Kokous hyväksyi yksimielisesti toimintasuunnitelman.

9 Talousarvio

Petri esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi (liite 5). Kokous keskusteli talousarviosta ja hyväksyi sen yksimielisesti.

10 Kulukorvausohje

Petri esitteli hallituksen esityksen kulukorvausohjeksi (liite 6). Kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

11 Sijoitusomaisuuden käsittely

Petri esitteli hallituksen esityksen tarkennukseksi sijoitusomaisuuden käsittelystä (liite 7). Muutoksena aiempaan esitettiin, että hallitus saisi päättää kokonaisuudessaan ns. Kirstinkadun huoneiston myynnistä saatujen varojen käytöstä. Aikaisemmin oli päätetty, että



hallitus voi käyttää vain varojen sijoitustuotot ja pääoman käyttöön vaadittaisiin yhdistyksen kokouksen päätös. Muutosesitystä perusteltiin sillä, että sitten edellä mainitun päätöksen yhdistys on saanut hyväksyä kaksi testamenttia, jotka moninkertaistaneet yhdistyksen sijoitusomaisuuden ja näistä isompaa, Stromerin testamenttia koskee joka tapauksessa rajoitus olla koskematta pääomaan. Kirstinkadun varojen pääoman vapauttaminen hallituksen käyttöön antaisi hallitukselle paremmat edellytykset rahoittaa toimintaa jäsenistön hyväksi, mikä on viime kädessä testamenttien lahjoittajien toive.

Kokous keskusteli esityksestä. Kristiina Karhos esitti esityksen hylkäämistä Kirsi Maaskantin kannattamana. Kokous äänesti esityksestä JAA-äänien tarkoittaessa esityksen hyväksymistä ja EI-äänien tarkoittaessa esityksen hylkäämistä. JAA-ääniä annettiin 9 ja EI-ääniä 7, joten esitys hyväksyttiin.

Kokous päätti näin, että Kirstinkadun myynnistä saadun sijoituksen käytöstä päättää yhdistyksen hallitus.

12 Muut asiat

Puheenjohtaja totesi, että kevätkokous pidetään sääntöjen mukaan maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen esityslistalle on kaikilla jäsenillä sääntöjen 9 §:n mukaan mahdollisuus tehdä esityksiä 30 päivää ennen kokousta.



13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47

Helsingissä 2019

Vakuudeksi

Vesa Engström, puheenjohtaja

Pia-Stina Repo, sihteeri

Marja Runggren, pöytäkirjantarkastaja

Jouko Lahdenperä, pöytäkirjantarkastaja