

VUOSIKOKOUS

Aika: 18.01.2014

Paikka: After Eight, Isokatu 6, Pietarsaari

§ 1 Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Jan Stenhäll avasi vuosikokouksen klo 13.20.

§ 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Stenhäll ja sihteeriksi Annika Strömberg.
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jennie Karf ja Ann-Britt Hellén.

§ 3 Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.

§ 4 Hyväksytään kokouksen asialista sekä muut asiat jotka käsitellään §12

Kokouksen asialista hyväksyttiin.

Asiat jotka käsitellään §12: Sol-Britt Häggbloomin yhdistykselle esittämä asia
Yhdistyksen säännöt
Suomenkielinen koulutus

§ 5 Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Annika Strömberg luki toimintakertomuksen. Muutama asia lisättiin toimintakertomukseen.
Maria Aldén esitti yhdistyksen tilikertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

§ 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

§ 7 Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää samansuuruisena. Vuosikokous päätti että jäsenmaksu lähetetään sähköpostina yhtä aikaa kuin vuosikokouspöytäkirja sekä siihen kuuluvat liitteet. Pankkisiirto lähetetään niille jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua eräpäivään mennessä. Yhdistyksen jäsenille lähetetään myös jäsenluettelo yhteystietojen päivittämistä ajan tasalle.

§ 8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Jan Stenhäll esitti vuosikokoukselle toimintasuunnitelman vuodelle 2014. Yleiskeskustelua käytiin. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutaman oikaisun jälkeen.
Annika Strömberg esitti talousarvion vuodelle 2014. Keskustelua. Talousarvio hyväksyttiin.

§ 9 Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimintakaudelle

Jan Stenhäll valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi vuodeksi Gustav Nordlundin poismenon jälkeen.

§10 Yhdistyksen hallituksen valinta: 6 varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä

Erovuorossa ovat Jan Stenhäll, Annika Strömberg ja Sonja Smedjebacka.

Uudet jäsenet Annika Strömberg, Jennie Karf ja Nina Djupsjöbacka valittiin kahdeksi vuodeksi eteenpäin.

Varsinaiset jäsenet (1 vuosi jäljellä): Maria Alden, Ann-Christin Nordqvist-Källström ja Marina Koskelainen

Kolme varajäsentä: Kati Nyman, Eva-Lott Björklund, Disa Kneck-Möller

§11 Muut valinnat; Asiantuntijatyöryhmä (3), yhteyshenkilöitä, vaalivalmisteluvaliokunta (3), tilintarkastajia (2)

Asiantuntijatyöryhmä

Ann-Britt Hellen erovuorossa. Uudelleenvalittu kolmeksi vuodeksi.

Sol-Britt Häggblom, 1 vuosi jäljellä

Maria Rikberg, 2 vuotta jäljellä

Yhteyshenkilö RFDM

Jennie Karf

Yhteyshenkilöt SMTY

Disa Kneck-Möller Turunmaassa

Marina Koskelainen muualla Suomessa

SUMUKE- edustaja

Sol-Britt Häggblom, varajäsen Marina Koskelainen

Vaalivalmisteluvaliokunta

Jan Stenhäll, Nina Djupsjöbacka ja Ann-Christin Nordqvist-Källström

Tilintarkastajat

Sten Häggblom ja Ann-Britt Hellen valittiin uudelleen.

§ 12 Muut asiat jotka esitettiin §4

- Ehdotuksena on että kotisivuilta löytyisi selkeämpää informaatiota jokaisesta TMT-terapeutista, esim. sopimus Kelan kanssa, työsijainti. Vuosikokous päätti että

TMT-terapeuteille lähetetään tästä aiheesta sähköpostia ja että jokainen saa täyttää ne tiedot itsestään jotka halutaan löytyvän yhdistyksen kotisivuilta.

- Suomenkielinen koulutus. Yleiskeskustelua käytiin.

- Yhdistyksen säännöt ovat valmiit. Uusi hallinto allekirjoittaa säännöt järjestäytymiskokouksessaan ennenkuin ne lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen viimeistään 8 helmikuuta 2014.

§13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

Jan Stenhäll
Puheenjohtaja

Annika Strömberg
Sihteeri

Jennie Karf
Pöytäkirjan tarkistaja

Ann-Britt Hellén
Pöytäkirjan tarkistaja