

**SYYSKOKOUS 2019**

Aika **Tiistai 3.12.2019 kello 17.30**  
Paikka Helin ravintola  
Läsnä 29 jäsentä, liitteen 1 mukaisesti

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

- 1 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
  
Eija Launia avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2 Valitaan kokoustoimihenkilöt  
  
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eija Launia sihteeriksi Katri Hietanen pöytäkirjantarkastajiksi Sirkku Taavettila ja Tiina Törnroos ääntenlaskijoiksi Sirkku Taavettila, Tiina Törnroos ja Paula Kyyhkynen.
- 3 Työjärjestyksen hyväksyminen  
  
Hyväksyttiin.
- 4 Määrätään toimihenkilöiden palkkiot, kokouspalkkio ja matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2020  
  
Hyväksyttiin, että korotetaan palkkioita ja korvausperusteita hallituksen esityksen mukaisesti (liite 2).
- 5 Vahvistetaan vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma  
  
Vahvistettiin hallituksen esitys 2020 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi (liite 3 ja 4).
- 6 Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä  
  
Hyväksyttiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja ja viisi jäsentä ja heille varajäsenet.
- 7 Valitaan puheenjohtaja  
  
Valittiin puheenjohtajaksi Eija Launia.

8 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet

erovuoroiset:

Päivi Vesterinen	varalla Maria Kaikkonen
Teija Lepinsalo	varalla Tarja Virtanen
Anne Virtanen	varalla Mervi Ståhlström

Valittiin erovuoroisten tilalle

Päivi Vesterinen	varalla Maria Kaikkonen
Teija Ylönen	varalla Tarja Virtanen
Anne Virtanen	varalla Mervi Ståhlström

9 Valitaan 2 toiminnantarkastajaa

Valittiin toiminnantarkastajiksi Kirsi Koivu ja Ella Vuorela.

10 Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia niiden jäsenyhteisöjen kokouksiin, joiden jäsenyhdistyksemme on

Syyskokous valtuuttaa hallituksen valitsemaan edustajat tarvittaessa.

11 Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin

Jäsenaloitteita ei ollut.


12 Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat

Ei ollut.

13 Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 18.03.

  
Eija Launia  
puheenjohtaja

  
Katri Hietanen  
sihteeri

  
Sirku Taavettila  
pöytäkirjantarkastaja

  
Tiina Törnroos  
pöytäkirjantarkastaja