

## PÖYTÄKIRJA

### SUOMEN SAIRAALAHYGIENIAYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 14.3.2018

Läsnä oli 43 yhdistyksen jäsentä.

- 1 Mari Kanerva avasi kokouksen klo 9:30.
- 2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana-Marija Lehtinen ja sihteeriksi Heli Lankinen.
- 3 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Hyytiäinen ja Tiina Tiitinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Hyytiäinen ja Tiina Tiitinen.
- 5 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 6 Yhdistyksen sihteeri Heli Lankinen esitti vuoden 2017 vuosikertomuksen. Vuosikertomus hyväksyttiin.
- 7 Yhdistyksen rahastonhoitaja Irma Meriö-Hietaniemi esitti yhdistyksen tilinpäätöksen 2017 ja tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnon. Tilikauden ylijäämä +8044,04€.
- 8 Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan esitysten mukaisesti vuosikokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.
- 9 Hallitus esitti henkilöjäsenmaksun (25,-€) ja kannatusjäsenmaksun (250,-€) pitämistä ennallaan vuonna 2017. Jäsenistö hyväksyi ehdotukset.
- 10 Hallituksesta jäävät pois Jaana Palosara ja Laura Lehtola, heidän tilalleen valittiin Kirsi-Marja Ballantine ja Jukka Heikkinen. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa olevat Heli Lankinen ja Kirsi Skogberg. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Mari Kanerva, Irma Meriö-Hietaniemi, Kaisu Rantakokko-Jalava ja Tiina Tiitinen.
- 11 Toiminnantarkastajaksi valittiin Anne Reiman ja varatoiminnantarkastajaksi Jaana Vatanen. Tilintarkastajaksi valittiin HTM Raimo Kuusela.

- 12 Sihteeri luki toimintasuunnitelman 2018, jota on jo osin toteutettu. Rahastonhoitaja esitteli talousarvion 2018. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.
- 13 Hallitus esitti palkkioiden pitämistä ennallaan vuonna 2018 pois lukien lehden ilmoitusmyynti, johon hallitus esitti 500€ vuosikorvausta nykyisen 5%:n tilalle. Muita esityksiä lehden ilmoitusmyynnin vuosikorvaukseksi esitettiin 1000€ sekä vuosikorvauksen pitäminen ennallaan. Avoimessa äänestyksessä jäsenistö hyväksyi lehden ilmoitusmyynnin vuosikorvaukseksi hallituksen esityksen 500€ äänin 21 (1000€ ääniä 8 ja ennallaan 5% ääniä 9). Jäsenistö hyväksyi muiden palkkioiden pitämisen ennallaan.
- 14 Muut asiat: Ei muita asioita.
- 15 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:24.

Vantaalla 14.3.2018

Jaana-Marija Lehtinen  
kokouksen puheenjohtaja

Heli Lankinen  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi:

Hanna Hyytiäinen

Tiina Tiitinen