



Tutkimushoitajat ry.

Tutkimushoitajat ry

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika:17.3.2017 klo 12.15 - 13:00

Paikka: Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2, 00180 Helsinki

Esityslista

- 1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2§ Vuosikokouksen järjestäytyminen**
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
- 3§ Esityslistan hyväksyminen**
- 4§ Vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto**
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvollisille.
- 5§ Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio ja jäsenmaksu**
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
- 6§ Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valinta kaudelle 2017-2019**
Tiina kärjä-Lahdensuu ei jatka puheenjohtajana. Hallitus esittää puheenjohtajaksi Pirjo Toivosta. Hallitukseen tarvitaan vähintään kaksi uutta jäsentä.
- 7§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta**
Toiminnantarkastajana on toiminut Eija Kyrönviita ja varatoiminnantarkastajana Kati Helleharju
- 8§ Sääntömuutoksen vahvistaminen**
Sääntömuutoksen tavoitteena on
- selkeyttää jäsenmaksu käytäntöä
 - turvata yhdistyksen jatkuvuus estämällä tilanteen, jossa koko hallitus on erovuorossa samalla kertaa.
 - ja luoda joustavuutta hallituksen työskentelyyn mm. etäosallistuminen kokouksiin
- 9§ Tilitoimiston vaihtaminen**
Hallitus esittää että yhdistyksen kirjanpidosta vastaa tulevaisuudessa KLT kirjanpitäjä Päivi Salmela Kirkkonummelta



Tutkimuskoitajat ry.

10§ Muut mahdolliset asiat

Lääkietokeskuksen GCP-testin alennettu hinta on voimassa myös vuonna 2017

11§ Kokouksen päättäminen