

**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

**Aika: Keskiviikko 12.10.2015 klo 13.00**

**Paikka: Herttuan kuntoutuskeskuksen Vierasmaja, Kerimäki**

**Läsnä:** Risto Toivanen, Vuokko Vienola, Mirja Kataja, Tuula Kuusisto, Anna-Liisa Koponen, Venlastiina Vaahtoluoto, Niina Finell, Johanna Nikander, Inka Koistinen, Heidi Kurki, Mari Häkkilä, Katariina Niilo-Rämä, Hanna Lukkarinen, Niina Taavitsainen, Milla Helaakoski, Marita Hietala, Nea Riikonen, Sirpa Malkki

**I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

**1. Kokouksen avaus**

Inka Koistinen avasi kokouksen klo 13.07.

**2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Inka Koistinen.

**3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Sihteeriksi valittiin Sirpa Malkki, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Heidi Kurki ja Mari Häkkilä.

**4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

**II VARSINAISET KOKOUSASIAT**

**6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017**

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2017 (liite 1). Keskustelua käytiin tiedotustoiminnan muutoksesta, kun paperinen Empaattaja-lehti on lakkautettu ja se julkaistaan vain sähköisesti. Lisäksi keskusteltiin tulevan juhlavuoden toteuttamiseen liittyvistä vaihtoehdoista.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017 seuraavilla lisäyksillä: Yleiseen osaan: Yhdistys täyttää tulevana vuonna 40 vuotta ja juhlavuoteen tullaan panostamaan. Hallinto- ja talouskohtaan lisätään, että aikaisempien vuosien ylijäämää käytetään 40-vuotisjuhlaan.

**7. Määrätään johtokunnan palkkiot, toimikuntien jäsenten palkkiot sekä luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset vuonna 2017**

Esitettiin, että johtokunnan jäsenille ei makseta varsinaista palkkiota, mutta heillä on oikeus ruokailuun ravintolassa johtokunnan kokousten yhteydessä budjetin sallimissa rajoissa. Esitys hyväksyttiin.

## **8. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2017**

Johanna Nikander esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2017 (liite 2). Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2017 sillä muutoksella, että varataan omana kohtanaan vuosijuhlaan 1000 euroa, joka vähennetään virkistystoiminnasta.

## **9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet**

Vuoden 2017 johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Milla Helaakoski.

Varsinaiset jäsenet: Inka Koistinen, Johanna Nikander, Hanna Lukkarinen, Niina Taavitsainen ja Sirpa Malkki.

Varajäsenet: Mirja Kataja, Heidi Kurki, Laura Salmela, Merja Varpamäki ja Eija Kontunen.

## **10. Valitaan toiminnan tarkastajat ja henkilökohtaiset varajäsenet**

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Sanna Kinnunen ja Mikael Markkula. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Leminen ja Ismo Lahtinen.

## **11. Julkistetaan vuoden 2016 etelä-savolaisen psykologin valinta**

Vuoden 2016 eteläsavolaiseksi psykologiksi on valittu neuropsykologi Merja Varpamäki Mikkelistä. Hänellä on vahva osaaminen omalla erikoisalallaan ja hän on ahkerasti antanut konsultointiapua ja ohjannut harjoittelijoita Mikkelin keskussairaalan neurologian poliklinikalla. Merja ei päässyt syyskokoukseen, joten valintaan liittyvän diplomin luovutus ja kukitus tapahtuvat myöhemmin.

## **12. Muut asiat**

Yhdistyksen pikkujoulut pidetään keskiviikkona 30.11. klo 17.30 Mikkelissä Tönölässä. Liiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola tulee tilaisuuteen esittäytymään yhdistyksen jäsenille. Lisäksi tilaisuudessa on tarjolla iltapalaa, yhdessäoloa ja saunomista. Kutsu tilaisuuteen tulee myöhemmin.

## **13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.03.

---

Inka Koistinen, puheenjohtaja

---

Sirpa Malkki, sihteeri

---

Heidi Kurki, pöytäkirjan tarkastaja

---

Mari Häkkinen, pöytäkirjan tarkastaja