XX HENGITYSYHDISTYS PÖYTÄKIRJA

Hallitus/NN xx.xx.20xx

Kevätkokous

Aika Torstai xx.xx.20xx klo 18.00 – 19.30

Paikka ravintola Klubin kabinetti, Raittitie 7, Särkelä

Läsnä Maija Meikäläinen puheenjohtaja

 15 jäsentä, liite

 Veikko Vakkilainen sihteeri

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Maija Meikäläinen avasi kokouksen.

2

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite 1).

3

Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Kopteri, pöytäkirjantarkastajiksi Kreeta Luku ja Paavo Tarkka, ääntenlaskijoiksi Hannu Hannula ja Riitta Ryhmä sekä sihteeriksi Veikko Vakkilainen.

4

Esityslistan hyväksyminen

 Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5

Vuoden xxxx toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely

Hallituksen valmistelema vuosikertomus (liite 2) ja tilinpäätös (liite 3) käsiteltiin.

6

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 Vahvistetiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

7

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion tarkistaminen

Lisättiin toimintasuunnitelmaan xx.xx.20xx pidettävä astman hyvä hoito –luento ja lisättiin talousarvioon 300€ luentopalkkiota asiantuntijalle.

8

Hallituksen täydentäminen

Lilja Leijona on irtisanoutunut hallituksen jäsenyydestä xx.xx.20xx lukien. Hänen tilalleen valittiin Reija Ruutu hallituksen nykyisen toimikauden loppuun.

9

Hengitysliiton liittovaltuuston ehdokasvaali

Päätettiin ehdokkaiden nimeämisestä Hengitysliiton liittovaltuustovaaliin. Varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi nimettiin Päivi Pilvi ja varajäsenehdokkaaksi nimettiin Kari Kukkonen.

10

Muut asiat

 Ei muita asioita

11

Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

 Heli Kopteri Veikko Vakkilainen

Heli Kopteri Veikko Vakkilainen

 puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu xx.xx.20xx

 Kreeta Luku Paavo Tarkka

 Kreeta Luku Paavo Tarkka

Liitteet läsnäololista

 Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 20xx