XX HENGITYSYHDISTYS PÖYTÄKIRJA

 xx.xx.20xx

*Tähän pöytäkirjamalliin on otettu kursiivilla teksti, joka sopii sellaiseen kokoukseen, jossa on käytetty etäosallistumismahdollisuutta,.*

Syyskokous

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

* *kokoukseen on voinut osallistua postitse niin, että postilähetys on saapunut yhdistyksen hallituksen antamaan osoitteeseen viimeistään xx.xx.20xx klo 16.00*
* *kokoukseen on voinut osallistua puhelimella, sähköpostilla tai muulla hallituksen hyväksymällä etäosallistumisen tavalla xx.xx.20xx aikavälillä alkaen klo 15.00 ja päättyen kunkin päätösasian osalta silloin, kun sitä koskevan pykälän käsittely kokouksessa on todettu päättyneeksi*

Paikka ravintola Klubin kabinetti, Raittitie 7, Särkelä

Läsnä Maija Meikäläinen puheenjohtaja

 15 jäsentä, liite

 Veikko Vakkilainen sihteeri

* *kokoukseen on osallistunut lisäksi postitse xx jäsentä (liite )*
* *kokoukseen on osallistunut puhelimitse, sähköpostilla tai muulla hallituksen hyväksymällä etäosallistumisen tavalla xx jäsentä (liite )*

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Maija Meikäläinen avasi kokouksen.

2

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

* *todettiin, että kokouskutsussa oli ollut asianmukainen maininta, että kokoukseen voi osallistua käyttäen etäosallistumismahdollisuutta joko ennen kokousta tai sen aikana ja että hallitus oli antanut selkeät ohjeet etäosallistumisen muodoista*

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.

* *todettiin, että esityslista päätösesityksineen oli ollut mukana kokouskutsussa, joten siihen oli voinut tutustua ja siten kokoukseen valmistautua etukäteen*

5

Jäsenmaksusta päättäminen

 Päätettiin vuodelle 20xx seuraavat jäsenmaksut:

* varsinainen jäsen xx euroa
* perheenjäsen xx euroa
* nuorisojäsen xx euroa.

6

Vuoden xxxx toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma (liite ) ja talousarvio (liite ) hyväksyttiin muutoksitta.

7

Puheenjohtajan valinta

 Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti vuosiksi 20xx-20xx Marja Mansikka.

8

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (3-10 jäsentä ja 0-2 varajäsentä)

 Yhdistyksen hallitukseen valitaan 5 jäsentä ja yksi varajäsen.

9

Hallituksen valinta

Yhdistyksen hallitukseen valittiin vuosiksi 20xx-20xx Jenni Jauho, Kimmo Kuusi, Veera Vattu, Oili Opas ja Veikko Vakkilainen. Hallituksen varajäseneksi valittiin vuosiksi 20xx-20xx Simo Saapas.

10
Toiminnantarkastajan/Tilintarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi/Tilintarkastajaksi valittiin Kaarina Karhu ja hänen varamiehekseen Liisa Leppä.

11

Muut asiat (Vaalivuonna: Päätetään äänten antamisesta Hengitysliiton liittovaltuuston ehdokasvaalissa)

Päätettiin, että yhdistyksen kaksi ääntä annetaan liittovaltuuston varsinaisen jäsenen vaalissa Päivi Pilvelle ja varajäsenen vaalissa Kari Kukkoselle.

12

Vaikuttamistoiminta

Keskusteltiin ja päätettiin niistä toimenpiteistä, joilla lähestytään kunnan päättäjiä hengityssairaiden asioissa (yksityiskohtainen vaikuttamissuunnitelma tavoitteineen, työnjakoaineen, vastuineen ja seuraantoineen liitteenä)

13

Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

 Heli Kopteri Veikko Vakkilainen

Heli Kopteri Veikko Vakkilainen

 puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu xx.xx.20xx

 Kreeta Luku Paavo Tarkka

 Kreeta Luku Paavo Tarkka

Liitteet läsnäololista

 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 20xx