



Stedin vuosikokous

Aika: 5.5.2015 14:50 – 15:45

Paikka: Tekes, Pasila

Osallistujat: Jouko Lahtiranta, Matti Aarnio, Kalevi Nummelin, Taija Leppäkoski, Kari Korpi, Timo Tarhonen

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin sääntöjen määräämällä tavalla kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Lahtiranta, sihteeriksi Taija Leppäkoski ja ääntenlaskijoiksi Kari Korpi ja Matti Aarnio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Korpi ja Matti Aarnio.

4. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2014. Toimintavuosi oli yhdistyksen 26. Yhdistyksen jäsenmäärää on pyritty lisäämään ja tunnettuutta laajentamaan etsimällä tapaamisiin laajemmalti jäsenkuntaa ja ulkopuolisia kiinnostavia aiheita. Lisäksi on luotu yhteydet Projektiyhdistykseen yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli KANTA-hanke ja alustus biopankki-aiheesta.

Syystapaamisessa käsiteltiin suuria terveydenhuollon hankkeita kuten VAKAVA, AKUSTI ja KIILA-hankkeet sekä SOTE-uudistuksen tilanne.

Vuoden lopussa oli henkilöjäseniä 106 siten, että henkilöjäseniä oli 53 ja loput olivat mukana yritysjäseninä 11 yhteisössä.

Hallitus piti vuoden aikana 6 etäkokousta.

Kalevi esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen. Yhdistyksen tulot koostuivat jäsenmaksuista ja menot seminaari, internet yms. yleisistä kuluista. Tilikauden ylijäämä on 833,32 €. Tilintarkastajien lausunnossa todettiin tilinpäätös asianmukaisesti tehdyksi.



5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelman. Tilikaudelta jäänyt ylijäämä päätettiin jättää käytettäväksi yhdistyksen tilille.

6. Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallitukselle.

7. Käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Yhdistyksen tavoitteena on edelleen lisätä yhdistyksen tunnettuutta ja jäsenmäärää. Toiminannan perusta on tänäkin vuonna kahdessa vuosittaisessa seminaarissa. Harkinnassa on sairaalavierailu ja tapaamisen järjestäminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Yhteistyötä Projektityhdistyksen kanssa jatketaan ja muita vastaavia tahoja etsitään.

Talousarvio hyväksyttiin. Jäsenmaksut toimintavuodelle 2015 päätettiin pitää ennallaan.

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat Taija Leppäkoski, Ari-Pekka Ketola ja Mauri Kaatrasalo.

Heidän tilalleen valittiin Kari Korpi, Taija Leppäkoski ja Ari-Pekka Ketola.

Muut hallituksen jäsenet ovat Jouko Lahtiranta, Kalevi Nummelin ja Jouko Kuisma.

9. Valitaan hallituksen kaksi varajäsentä

Varajäseniksi valittiin Matti Aarnio ja Timo Tarhonen.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin Saija Halme (L-Force Oy) ja Mika Kymäläinen (Mylab Oy).

Varatilintarkastajia ei edellisen vuoden tapaan valittu.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistumisesta.