

PÖYTÄKIRJA

Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry:n

Vuosikokous 2016

Aika: keskiviikko 10.2.2016 klo 15.50 alkaen
Paikka: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23, 70100 KUOPIO
(Sairaalatekniikan päivien yhteydessä)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Rantasalo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hollmen ja sihteeriksi Timo Säisä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Jarke ja Matti Kurki (HUS-Kiinteistöt).
Päätettiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös mahdollisina ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi. Kokouksessa oli osanottajia 55 henkeä.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin jäsenistölle sähköpostitse toimitettu työjärjestys kokouksen asialistaksi.

5. Vuoden 2015:

- *Toimintakertomus*
- *Tilinpäätös*
- *Toiminnantarkastajan lausunto*
- *Tilintarkastuskertomus*

5.1

Esiteltiin toimintakertomus vuodelta 2015.

5.2

Esiteltiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2015.

5.3

Esiteltiin toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2015.

5.4

Esiteltiin tilintarkastuskertomus vuodelta 2015.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2015.

7. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen hallitukselle

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

9. Varsinaisten jäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2016.

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan (henkilöjäsen 10 €/vuosi ja yhteisöjäsen 100 €/vuosi)

10. Talousarvio vuodelle 2016

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016.

11. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi toimintavuodeksi (yhteensä kahdeksan jäsentä)

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Rantasalo.

Hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi seuraavat jäsenet:

- Arja Heikinheimo
- Pertti Häkkinen
- Hannu Järvi
- Pasi Keskitalo
- Ilkka Marttila
- Terhi Metsola
- Timo Säisä

12. Tilintarkastajan, sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta kuluvalle toimintavuodeksi.

Valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö HOOTEEM. Vastuuhenkilönä Antti-Jussi Penttilä

Valittiin toiminnan tarkastajaksi Kari Jumppanen.

Valittiin varatoiminnantarkastajaksi Sami Jarke.

13. Muut asiat

Todettiin jaosvetäjät kuluvalle toimikaudelle 2016:

Kiinteistöjaos	Mikko Hollmen
LVI-jaos	Juhani Kettunen
Lääkintätekniiikan jaos	Tero Lähivaara
Sähköjaos	Jari Hakala
Toiminnallinen suunnittelujaos	Arja Heikinheimo
Turvallisuusjaos	Terhi Metsola
Ympäristöjaos	Maria Santikko

14. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40

Allekirjoitukset

Mikko Hollmen
Puheenjohtaja



Timo Säisä
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi



Sami Jarke
1. pöytäkirjan tarkastaja

Matti Kurki
2. pöytäkirjan tarkastaja