



**Suomen Työhygienian Seura ry:n vuosikokous 7.2.2018 klo 17.00,
Sokos Hotel Arina, Oulu**


1. Kokouksen avaus
Pj Milja Koponen avasi kokouksen klo 17.08
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Oksanen ja sihteeriksi Arto Säämänen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Heinänen ja Matti Niemeläinen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Todettiin kokouksen osanottajat. Osanottajat ovat liitteessä 1.
Kutsu kokoukseen on lähetetty Seuran jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Muutetaan kohtia 5 ja 6. Seuran tilipäätös ei ole valmistunut, joten tilinpäätöstä ja toiminnantarkastuskerotmusta ei voida esittää. Myöskään tilinpäästöstä ei voida vahvistaa ja vastuuvapautta ei voida myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille, joten kohta 6 poistetaan esityslistasta. Päätettiin että tilipäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä varten järjestetään Seuran ylimääräinen kokous. Kokous päätettiin järjestää Skype-kokouksena. Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään huhtikuun 2018 aikana.
5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus 2017.
Milja Koponen esitteli hallituksen laatiman vuosikertomuksen 2017.
Kirjataan valmistuneet artikkelit toimintakertomukseen ja lisätään maininta niiden kytkeytyemisestä Tampereen koulutuspäivillä tehtyyn tulevaisuuskävelyyn.
Väli-Suomen aluetoiminta liitetään Etelä-Suomen aluetoimintaan.
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelle 2017 edellä mainituin muutoksin.

PÖYTÄKIRJA

6. Käsitellään ja vahvistetaan toimintavuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio, määrätään jäsenmaksut sekä Seuran toimihenkilöiden palkkiot alkaneelle toimintavuodelle
Milja Koponen esitteli hallituksen toimintasuunnitelman toimintavuodelle 2018. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
Milja Koponen esitteli hallituksen esityksen vuoden 2018 talousarvioksi. Talousarvio hyväksyttiin
Määrättiin vuoden 2018 jäsenmaksut: opiskelijat ja eläkeläiset 7€, varsinaiset jäsenet 20€, kannattajajäsenet 100€. Seuran rahastonhoitajalle maksetaan 950 € palkkio vuodelta 2018. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
7. Valitaan Seuran puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tai muuten eronneiden tilalle
Seuran puheenjohtajaksi valittiin Milja Koponen. Erovuoroisten tilalle valittiin hallituksen jäseniksi: Jaana Jokitulppo, Seppo Heinänen ja Marjo Vänskä
8. Valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja varahenkilöt
Toiminnantarkastajiksi valittiin: Timo Tuomi ja Arto Säämänen.
Varajäseniksi valittiin Jari Rajala ja Ville Hyvärinen.
9. Muut asiat
Milja Koponen esitteli hallituksen uudistaman stipendiohjeen.
IOHA-kongressi järjestetään syyskuussa Washington DC:ssä.
10. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja Leo Oksanen päätti kokouksen 18.23

Oulussa 7.2.2018


Leo Oksanen
puheenjohtaja


Arto Säämänen
sihteeri


Seppo Heinänen
pöytäkirjantarkastaja


Matti Niemeläinen
pöytäkirjantarkastaja

Merkitse

Jaana Jokimäki
 Milja Leponen
 Antu Säämäinen
 Seppo Heinänen
 Katri Sauronen
 Harjo Uuska
 Noora Rantanen
 Heli Korhonen
 Matti Niemeläinen
 Beatrik Bäck
 Kati Johansson
~~Matti Järvi~~
 Mikael Fingerroos
 Petteri Pää
 Annamari Salmela
 Hanna Hirvonen
 Anna Kokkonen
 Hanna Pyrhönen
 Matti Saarelma
~~Matti Saarelma~~
 Kalle Heikkinen
 Leo Oksanen