

PÖYTÄKIRJA

AMC ry. VUOSIKOKOUS 2008

AIKA: Lauantaina 12.4.2008 klo 12.00
PAIKKA: Tampereen kylpylä, Ravintola Arthur
Osoite: Lapinniemenranta 12, Tampere
PAIKALLA: Virpi Granlund, Maaret Järvinen ja Riitta Ruuskanen, sekä valtakirjalla Milla Ilonen, Lasse Niemi ja Satu Kuha

1. § KOKOUKSEN AVAUS

1.1. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Granlund klo 12.20, joka valittiin myös vuosikokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Maaret Järvinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Milla Ilonen ja Riitta Ruuskanen

1.2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTaisuUS

1.2.1. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1.3. VAHVISTETAAN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

1.3.1. Hyväksyttiin työjärjestys

2. § YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS v.2007

2.1. Virpi Granlund esitti ehdotuksen vuoden 2007 toimintakertomukseksi.

2.1.1. Ehdotus hyväksyttiin päteväksi toimintakertomukseksi.

3. § YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

3.1. Hyväksytään toimintasuunnitelma .

3.2. Suunniteltiin talvella lumen puutteen vuoksi peruuntuneen yhdistyksen talviliikuntatapahtuman siirtämistä 2008 syystalvelle. Teemana ulkoiluviikonloppu, pe-su. Viime vuonna perustettu työryhmä jatkaa suunnittelua.

- 3.3. Suunnitellaan tapaamista, jonka päätavoitteena olisi AMC:tä sairastavien kanssa työskentelevän hoitohenkilökunnan opastaminen ja heille tiedonjakaminen.
- 3.4. Selvitetään mahdollisuutta järjestää AMC-sisaruskurssi.

4. § YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

- 4.1. Virpi Granlund esitti yhdistyksen tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin. Tilinpäätös allekirjoitettiin.
- 4.1.1. Tilintarkastaja Tuula Lisakkila (Tilitoimisto Tuula Lisakkila Ky) puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista, tuloksen käsittelyä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.

5. § YHDISTYKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2008

- 5.1. Hyväksyttiin talousarvio sellaisenaan.

6. § JÄSENMAKSUT V.2008

- 6.1. Hyväksyttiin jäsenmaksut entisellään:

- alle 15v. lapsijäsen 10 €
- aikuisjäsen 15 €
- kannatusjäsen 30 €

7. § KOKOUSKUTSUT JA TIEDONANNOT JÄSENISTÖLLE

- 7.1. Kokouskutsut lähetetään jäsenistölle viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Vuosikokous on kerran vuodessa.
- 7.2. Muut tiedonannot jäsenistölle hoidetaan kirjeitse ja nettisivujen kautta. Jäsenkirje keväisin ja syksyisin.

8. § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2008

- 8.1. Puheenjohtajaksi valittiin Milla Ilonen v.2010, Virpi Granlundin siirtyessä muihin tehtäviin, sihteeriksi Maaret Järvinen, rahastonhoitajaksi Sisko Sergejeff ja varapuheenjohtajaksi Lasse Niemi.
- 8.2. Muut jäsenet Riitta Ruuskanen (vertaistuki), Satu Kuha ja Virpi Granlund

9. § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2008

9.1. Tilintarkastajaksi hyväksyttiin:

Tilitoimisto Tuula Iisakkila Ky, Hauhontie 14, 14700 HAUHO

9.2. Varatilintarkastajaksi hyväksyttiin:

Marita Vihervuori, Kiveriönkatu 43, 15200 LAHTI

10. § MUUT ASIAT

10.1. Yhteispohjoismaista yhteistyötä jatketaan vanhaan malliin, yhteyshenkilönä toimii edelleen Lasse Niemi.

10.2. Mietitään ”epävirallisten” AMC –tapaamisten ja yhteydenpidon lisäämistä.

10.3. Sovitaan internetsivujen ylläpidon ja päivittämisen jatkuvan entiseen tapaan.

11. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Virpi Granlund päätti kokouksen klo 14.10

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Virpi Granlund
puheenjohtaja

Maaret Järvinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Milla Ilonen

Riitta Ruuskanen