

## AMC Ry Vuosikokous 30.3.2019 PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: 30.3.2019 klo: 13-15

Kokoukpaikka: Allianssitalo, Helsinki

Paikalla: Salla, Jaana, Sirpa, Kirsikka, Reeta, Tuomas, Mika, Serenity, Kira, Milla, Sakris, Brigita Krasniqi. 3 avustajaa, 1 puoliso, Vilma ja Klaara, skypeillä paikalla Oulussa Anni, Henna ja Antto ja Inarista Skypeillä yhteydessä Satu.

Käsitellyt asiat ja kokouksen järjestäytyminen

1§ Kokouksen avaus

Vpj Jaana aloitti kokouksen klo: 13:10

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat (2kpl)

Valittiin puheenjohtajaksi Sakris. Valittiin sihteeriksi Salla. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuomas ja Mika.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys muutoksitta.

5§ Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen

Sihteeri luki toimintakertomuksen, sitä käytiin läpi vapaasti keskustellen. Hyväksyttiin toimintakertomus muutoksitta.

6§ Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

Rahastonhoitaja Serenity esitteli tilinpäätöksen. Hyväksyttiin tilinpäätös muutoksitta.

7§ Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Toiminnantarkastaja suosittaa vastuuvapauden myöntämistä. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin asianomaisille.

8§ Vahvistetaan vuoden 2020 jäsenmaksut

Vahvistettiin vuoden 2020 jäsenlajit, varsinaisjäsen diagnoosipohjainen, varsinaisjäsen läheinen, kannatusjäsen, kaikkien summa 25e. Asiasta keskusteltiin. Jatkossa maksujen laskeminen ei ole nopealla aika välillä mahdollista, koska AMC ry on toistaiseksi varaton.

9§ Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma

Sihteeri Salla Korkki esitteli hallituksen talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman 2019. Budjetissa menoja 1810,40e ja tuloja 2114,60e, jolloin budjetti jää 304,20e ylijäämäiseksi. Toimintasuunnitelma sisälsi yhden ison kesätapahtuman Malikeen kanssa yhteistyössä, pikkujoulut, Pohjois-Suomen omakustanteisen piknikin, kotisivujen sisällön rakentamista sekä tärkeimpänä 2020 perhetapaamisen rahoituksen suunnittelua. Hyväksyttiin 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi kokouksessa tuli esiin jäsenistön toiveita vielä paikallisista tapaamisista omakustanteisesti sekä paikallisen jäsenistön voimin. Lisäksi jos toimintatonttia ei saada, niin Etelä-Suomeen toivottiin omakustanteinen matalan kynnyksen tapaaminen. Jatkossa myös omaisten/puolisoiden huomioimista toivottiin enemmän mahdollisuuksien mukaan.

#### 10§ Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodelle 2019

Satu haluaa luopua puheenjohtajuudesta. Valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Jaana.

11§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuoroisia olivat Jonna, joka on ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta. Muut erovuoroiset Mika, Serenity, Reeta ja Kirsikka haluavat jatkaa hallituksessa. Brigita valitaan uutena jäsenenä hallitukseen. Viime vuonna hallitukseen lisättiin yksi paikka, nyt hallituksesta vähenee yksi paikka. Valitaan varapuheenjohtajaksi Serenity.

#### 12§ Valitaan toiminnantarkastaja ja varamies

Valitaan Vili toiminnantarkastajaksi ja hänelle varamieheksi Sakris.

#### 13§ Muut asiat

Keskusteltiin invalidiliiton pinssimyyntistä. 5 levyä otettu myyntiin ja jaetaan jäsenille myymistä varten. Päätettiin ottaa pinssit myyntiin. Yhdysvalloista liian kallista tilata amc tuotteita myyntiin. Selvitetään mahdollisuuksien oman tuotteen hankkimiseen Suomesta.

Käsitellään maksamattomia jäsenmaksuja. Päätettiin, että vuoden 2018 jäsenmaksukeräyksestä alkaen jäsen poistetaan jäsenrekisteristä 3 peräkkäisen maksamattoman vuoden jälkeen. Äänestettiin, miten tämän jälkeen toimitaan maksamattomien jäsenmaksujen kanssa. Erottaminen yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on 3 vuotta peräkkäin maksamatta, sai 5kpl:tta ääniä ja erottaminen yhdistyksestä, jos 2 vuotta peräkkäin on jäsenmaksu maksamatta, sai 9kpl:tta ääniä. Päätetään, että vuodesta 2021 eteen päin yhdistyksestä erotetaan jos 2 peräkkäisen vuoden jäsenmaksua on maksamatta.

#### 14§ Kokouksen päättäminen

Sakris päättää kokouksen klo: 14:45.