Vuosikokouksen pöytäkirja 2012

Suomen Gynekologiyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Oulun Kaupunginteatterissa torstaina 15.11.2012 klo 17.00 alkaen.

1.Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Mäenpää avasi kokouksen klo 17.11.

2.Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Mäenpää ja sihteeriksi Kristina Veskimäe. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Petas ja Martti Ämmälä. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kevätkokouksen 2012 pöytäkirja esitettiin kokoukselle. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

5.Sääntömääräiset vuosikokousasiat

5.1 Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus:

Puheenjohtaja Johanna Mäenpää esitteli toimikauden 1.9.2011–31.8.2012 vuosikertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta. Rahastonhoitaja Pauli Wirta esitteli toimikauden tilinpäätöksen ja tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen, joista ei esitetty huomautuksia.

5.2 Vastuuvapauden myöntäminen:

Vuosikokouksessa hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

5.3 Jäsenmaksun suuruus:

Hallitus esitti jäsenmaksun pitämistä ennallaan (75 €). Kokous hyväksyi tämän.

5.4 Hallituksen kokoonpano:

Hallituksesta erovuorossa olivat klubimestari Veli-Matti Ulander (HUS) ja Marja-Liisa Mäntymaa (keskussairaalat). Uudeksi klubimestariksi esitettiin Anna-Maija Tapper (HUS), keskussairaaloiden edustaja Marja-Liisa Mäntymaa esitettiin edelleen jatkamaan tehtävässään.

Kokous valitsi uudet hallituksen jäsenet ehdotuksen mukaisesti.

5.5 Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta:

Kokous ehdotti ja päätti, että SGY:n ammattitilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PwC:n asettamana KHT Jaana Salmi ja toiminnantarkastajana LT Päivi Pakarinen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Loukovaara. Kyseisiltä henkilöltä oli etukäteen pyydetty suostumus.

6. Apurahojen jako

6.1 SGY:n matka-apurahat: erikoistuvan lääkärin matka-apurahan kongressiin (enintään 1000 e) sai LL Miira Klemetti. Erikoislääkärin apurahan klinikkavierailua varten (enintään 1500 e) sai puolestaan LT Päivi Härkki.

7. Jäsenasiat

7.1 Puheenjohtaja Johanna Mäenpää lausui muistosanat edesmenneistä jäsenistä Marjatta Kaartisesta, Brita Malisesta ja Eeva-Riitta Savolaisesta. Kokous kunnioitti edesmenneiden yhdistyksen jäsenten muistoa hiljaisella hetkellä.

7.2 Kevätkokouksen 2012 jälkeen SGY:n hallitus on hyväksynyt seuraavat uudet yhdistyksen jäsenet: Emilia Thomas, Elina Ylilehto, Auni

Lehikoinen, Hanna de Ruyter, Laura Kotaniemi-Talonen, Nina Kulovuori, Maria Rajecki, Outi Airas, Marja Sarkola, Essi Kaplas, Niina Verho, Johanna Kyrönlahti, Pauliina Bongiovanni. Puheenjohtaja Johanna Mäenpää toivotti heidät tervetulleiksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Paikallaolleille uusille jäsenille luovutettiin SGY:n jäsenkirjat, Muille lähetetään jäsenkirjat ja yhdistyksen historiasta kertovat DVD:t postitse.

8. Ilmoitusasiat

8.1. Vuosikokouksessa informoitiin tulevista SGY:n koulutuspäivistä Hämeenlinnassa ja Helsingissä vuonna 2013.

9. Yhdistyssääntöjen muutosehdotus

Puheenjohtaja Johanna Mäenpää esitteli hallituksen valmistelemaa yhdistyssääntöjen muutosehdotusta. Yhdistyssäännöt ovat viimeksi uudistettu vuonna 1995 ja kaipaavat joiltakin osin päivittämistä, johon hallitus on puheenjohtajan kehotuksesta ryhtynyt. Valmistelussa käytettiin vertailua varten Suomen Lääkäriliiton sääntöjä.

SGY:n yhdistyssäännöissä on yhteensä 14 pykälää. Muutoksia ehdotettiin pykäliin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Hallitus on ollut yksimielinen muutosten tarpeellisuudesta. Suomen Lääkäriliiton lakimies Marja Pylkkänen on tarkistanut tehdyt muutokset juridiselta kannalta.

Kokous päätti yksimielisesti uudistaa yhdistyksen säännöt hallituksen esityksen mukaisesti. Muutos rekisteröidään Patentti- ja Rekisterihallituksessa, jonka jälkeen ne ovat voimassa. Uudistetut säännöt esitellään sen jälkeen laajemmin jäsenistölle Syklissä, nettisivuilla ja sähköpostitse.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi 5.12.2012

Johanna Mäenpää
puheenjohtaja

Kristina Veskimäe
sihteeri

Olemme tarkastaneet Suomen Gynekologiyhdistys ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Leena Petas

Mikko Loukovaara