



## **PÖYTÄKIRJA, Kevät kokous**

**Aika:** 27.03.2024, klo 18.00  
**Paikka:** Töölön Palvelutalo  
**Läsnä:** Vesa Engström, Pirjo Viljanen,  
Ari Österberg, M. Nuutinen, Sinikka Skytte

- 1. Kokouksen avaus.**  
Yhdistyksen Puheenjohtaja Ari Österberg avasi kokouksen klo 18.00
- 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Engström ja sihteeriksi Pirjo Viljanen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin M. Nuutinen ja Ari Österberg.
- 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi. Jäsenkirje 1/24, Avain 1/24 09.02.24 , Facebook sekä Kotisivulla.
- 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen.**  
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (liite 1)
- 5. Vuoden 2023 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen.**  
Vuoden 2023 toimintakertomuksen esitteli Pirjo Viljanen. Toimintakertomus hyväksyttiin. (liite 2)
- 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittely, tilintarkastajan lausunto**  
Vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon esitteli Ari Österberg. (liitteet 3 ja 4)
- 7. Päätetään tilinpäätöksen 2023 vahvistamisesta ja tili ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.**  
Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.
- 8. Yhdistyksen sääntö muutos**  
Esiteltiin yhdistyksen uudet säännöt ja uusien sääntöjen pääasialliset poikkeamat nykyisiin sääntöihin. (Uudet säännöt ovat pääosin vastaavat kuin PRH:n hyväksymät Neuroliiton mallisäännöt.) Uudet säännöt sekä tiivistelmä muutoksista. (liitteet 5 ja 6)  
Kokous hyväksyi Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistyksen ry:n uudet säännöt.



**9. Hallitus pyytää kokoukselta lupaa saada tarkastella ja tehdä muutoksia ja tehdä mahdollisia muutoksia yhdistyksen nykyisiin tuotto odotuksiin.**

Kokous antoi luvan tarkastella sijoituksia, kuitenkin muutokset ainoastaan matalan riskin omaavina.

**10. Muut esille tulevat asiat.**

Ei muita esille tulevia asioita.

**11. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.36

Vesa Engström

Puheenjohtaja

Pirjo Viljanen

Sihteeri

Nuutinen

pöytäkirjan tarkastaja

Ari Österberg

pöytäkirjan tarkastaja

**Liitteet:**

1. Kokouksen esityslista
2. Toimintakertomus vuodelta 2023
3. Tilinpäätös 2023
4. Tilintarkastus kertomus
5. Yhdistyksen uudet säännöt
6. Tiivistelmä uusista vrt. aikaisemmat säännöt.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende