

Pöytäkirja
24.3.2023

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITON YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2023

Aika Perjantai 24.3.2023 klo 17.00–17.39

Paikka Zoom

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko avasi kokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Mellas Helsingin paikallisyhdistyksestä.
3. Valitaan kokouksen sihteeri.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulikki Kuisma Huittisten paikallisyhdistyksestä ja Merja Leppänen Vantaan paikallisyhdistyksestä.
5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Ääntenlaskijoita ei valittu, koska verkkokokousten äänestykset toteutetaan sähköisessä verkkopalvelussa, josta äänet tulevat valmiiksi laskettuina.

Pöytäkirja
24.3.2023

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsu julkaistiin sääntöjen mukaisesti kuukausi ennen ylimääräistä vuosikokousta 24.2.2023. Kokouskutsu lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse, ja muistutus ennakoilmoittautumisesta lähetettiin vielä kertaalleen sähköpostitse 20.3.2023. Vuosikokoukseen ilmoittautuneille lähetettiin osallistumislinkki 23.3.2023.

Ylimääräisessä vuosikokouksessa oli käytettävissä 73 ääntä. Osallistujia oli 14 paikallisyhdistyksestä, joista kolmella oli myös äänivaltainen edustaja.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

8. Esitetään muutosesitys Liiton sääntöihin. (liite 2)

Esitettiin liitteen 2 mukainen muutosesitys Liiton sääntöihin.

9. Päätetään Liiton uusista säännöistä.

Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen muutosesitys Liiton sääntöihin. Toimitusjohtaja toimittaa tiedon tästä Patentti- ja rekisterihallitukselle.

10. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.39.

Liitteet

1. Esityslista
2. Esitys Liiton uusiksi säännöiksi

Pöytäkirjan oikeaksi todistaa

Tiina Mellas
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja
24.3.2023

Aulikki Kuisma
Pöytäkirjan tarkastaja

Merja Leppänen
Pöytäkirjan tarkastaja

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende