



LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU  
PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

## LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 18.11.2023

### ESITYSLISTA

**Aika:** lauantai 18.11.2023 klo 15:00

**Paikka:** HUS Uusi lastensairaala, Hattivatti-sali (Stenbäckinkatu 9, Helsinki) tai Google Meet-alusta

#### Käsiteltävät asiat:

- 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen**  
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.  
Todetaan paikalla olevat jäsenet ja muut osallistujat.
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
- 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
LSV:n sääntöjen §11 mukaan yhdistyksen syyskokous pidetään syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin on jäsenten myös mahdollista osallistua etänä. Kutsu kokoukseen on julkaistava järjestön tiedotteessa tai muuten toimitettava jäsenille kirjallisena viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
- 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**
- 5. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024**  
Esittelijä: hallituksen puheenjohtaja  
  
LSV:n sääntöjen §5 mukaan yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit sekä näiden alojen opiskelijat. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.  
  
Esitys: Hallitus esittää vuoden 2024 jäsenmaksujen pysyvän kuluvaan vuoteen tasolla, eli: 55 euroa lääkäreille, eläinlääkäreille ja hammaslääkäreille ja 15 euroa näiden alojen opiskelijoille.
- 6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely vuodelle 2024**  
Esittelijät: Hallituksen jäsenet, toiminnanjohtaja, talouspäällikkö
- 7. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen**  
Esitys: Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen LSV:n toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2024 ja valtuuttaa hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion.

## 8. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

LSV:n sääntöjen §6 mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6-10 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Vähintään yhden hallituksen jäsenen tulee olla opiskelijajäsen. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on joka toinen vuosi puheenjohtaja ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja sekä muusta hallituksesta puolet.

Vuoden 2023 hallitus: puheenjohtaja ja vara-puheenjohtaja, 6 jäsentä (joista yksi opiskelija) ja 2 varajäsentä. Erovuorossa varapuheenjohtaja, 3 varsinaista jäsentä, joista yksi opiskelijajäsen, ja molemmat varajäsenet.

Hallitus 2023			jatkosuunnitelmat
Line Kurki	Pj		
Immi Kormi	Vpj	erovuorossa	Ei käytettävissä vara-pj:nä tai varsinaisena jäsenenä
Anna Kärki	Jäsen	erovuorossa	
Ella Yli-Heikkilä	Jäsen		
Miska Tiainen	Jäsen, opiskelija		
Hanna Rintala	Jäsen	erovuorossa	
Arto Heinonen	Jäsen, Opiskelija	erovuorossa	Ei käytettävissä
Sara Minkkinen	Jäsen		
Heli Salmi	varajäsen	erovuorossa	Käytettävissä jos tarve
Matti Parry	varajäsen	erovuorossa	

## 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Esittelijä: toiminnanjohtaja

LSV:n sääntöjen §12 mukaan yhdistyksen syyskokouksessa valitaan tilintarkastaja (ja jollei kyseessä ole tilintarkastusyhteisö, myös varatilintarkastaja nimetään) seuraavalle tilikaudelle.

LSV:n tilintarkastus tilikausille 2022-2024 kilpailutettiin vuonna 2021 ja syyskokous 2021 hyväksyi LSV:n tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2022-2024 Nexia Oy:n ja tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuulliseksi tarkastajaksi Markus Palmolan, HT. Varatilintarkastaja Nexia Oy:n kautta.

Esitys: Hallitus esittää vuoden 2024 tilintarkastajaksi Markus Palmolaa, HT, Nexia Oy:stä.

## 10. Muut mahdolliset asiat

## 11. Kokouksen päättäminen