



LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU
PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 16.11.2024

ESITYSLISTA

Aika: lauantai 16.11.2024 klo 15:15

Paikka: LSV:n toimisto, Globaalikeskus (Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki) tai Google Meet-alusta

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen

LSV:n 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 2025

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 viiden euron (5 €) korotusta kaikkiin jäsenmaksuluokkiin. Näin jäsenmaksu lääkäreille, hammaslääkäreille ja eläinlääkäreille nousisi 60 € / vuosi, ja opiskelijajäsenille 20 € / vuosi.

6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely vuodelle 2025

Esittelijät: Hallituksen jäsenet, toiminnanjohtaja, taluspäällikkö

Liite 1: Toimintasuunnitelma 2025

Liite 2: Talousarvio 2025

7. Vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

8. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet vuodelle 2025

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 2024 hallitus: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 6 jäsentä (joista kaksi opiskelijaa) ja 2 varajäsentä. Erovuorossa puheenjohtaja ja kolme (3) varsinaista jäsentä.

Line Kurki, puheenjohtaja	erovuorossa
Sara Minkkinen, jäsen	erovuorossa
Miska Tiainen, opiskelijajäsen	erovuorossa
Ella Yli-Heikkilä, jäsen	erovuorossa
Hanna Rintala, varapuheenjohtaja	jatkaa 2025
Anna Kärki, jäsen	jatkaa 2025
Terhi Koivunen, jäsen	jatkaa 2025
Anna Haavisto, opiskelijajäsen	jatkaa 2025
Erika Kulmanen, varajäsen	jatkaa 2025
Anniina Kyrönlahti, varajäsen	jatkaa 2025

Päätetään hallituksen koosta.

Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valitaan uudet hallituksen jäsenet.

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Esittelijä: talouspäällikkö

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

LSV:n tilintarkastus on viimeksi kilpailutettu vuonna 2021 tilikaudelle 2024 asti. Tarjousta päädyttiin pyytämään neljän tilikauden jaksolle syystä, että useamman kauden tarkastussopimus tuo yhteistyöhön jatkuvuutta ja tällöin kausi kattaa UM:n hankekauden 2025 – 2028, jolloin tilintarkastaja ei vaihdu kesken hankekauden.

Lokakuussa 2024 tehdyn kilpailutuksen perusteella esitetään, että LSV:n tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2025-2028 valitaan Tiliextra Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuullisena tarkastajana toimisi KHT Elina Kaura. Varatilintarkastaja Tiliextra Oy:n kautta. Tilintarkastajan valinnan perusteina on kattava aiempi kokemus UM:n avustamien hankkeiden tarkastuksesta sekä kokonaishinta.

10. Muut mahdolliset asiat

11. Kokouksen päättäminen