1. ***Kokouksen avaus***
   Kokoontuminen Meilahden tornisairaalan kahvihuoneessa, kokous avattu klo 12.13
   Paikalla: Tiina Hellman, Kirsti Lehtonen, Anne Bergström, Annamari Tanttu, Sari Ojala, Leena Mäntylä, Marja Piirainen sekä Pia Forsell.

2. ***Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajien valinta***
   Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tiina Hellman, sihteeriksi Pia Forsell ja pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Mäntylä ja Kirsti Lehtonen.

3. ***Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus***
   Kutsut kokoukseen lähetetty kuukausi ennen ja myös facebookin kautta laitettu kutsu, Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

4. ***Kokouksen esityslistan hyväksyminen***
   Hyväksytään esityslista

5. ***Toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut***
   Toimintasuunnitelma tehty Pälkäneellä viime koulutuspäivän jälkeisellä suunnittelu viikonloppuna. Tulo-ja menoarvio erillisellä liitteellä, hyväksytään menoarvio
   Päätetään ettei myöskään ensi vuonna kerätä jäseniltä liittymis- tai jäsenmaksuja.

6. ***Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 5 varajäsentä***
   Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kirsti Lehtonen, muut hallituksen jäsenet ovat: Tiina Hellman, Pia Forsell, Anne Bergström sekä Meri Laukkanen.
   Hallituksen varajäseniksi valitaan: Leena Mäntylä, Sari Ojala, Marja Piirainen, Tanja Soikkeli-Kazakova sekä Anita Kenakkala.
   Rahastonhoitajana jatkaa Annamari Tanttu.

7. ***Toiminnantarkastajan valinta***
   Toiminnantarkastajana jatkaa Sari Viitanen.

8. ***Muut asiat***
   Kokouksessa ei muita esille otettavia asioita. Kokous päätetty klo 12.19.

_____ _____

Tiina Hellman, puheenjohtaja

Pia Forsell, sihteeri