

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

DUODECIMIN SAVONLINNAN PAIKALLISOSASTO RY



DUODECIMIN
JÄSENYHDISTYS

Aika ja paikka: 3.4.2024 Pääterveysasema, Iso Olavi

Läsnä: Eija Huttunen, Taimi Lehtilä, Esa Ruuskanen (pj)

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

§ 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin Eija Huttunen ja Taimi Lehtilä.

§ 4 HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN VUODELLE 2024

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Eija Huttunen ja sihteeriksi Taimi Lehtilä.

§ 5 VUOSIKOKOUKSESTA SOPIMINEN

Vuosikokous pidetään 24.4.2024 klo 16.00 Pääterveysaseman 5. kerroksen kokoushuoneessa.

Tilaisuuteen järjestetään ry:n varoista kahvia ja kahvileipää.

Alueen lääkäreille lähetetään kokouskutsu viimeistään 10.4.2024.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joiden lisäksi päätetään mahdollisen jäsenrekisterin perustamisesta.

Käytiin läpi ehdotukset toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä 2023. Ne ovat nähtävissä seuran sivuilla 2 viikkoa ennen kokousta.

Keskusteltiin vuoden 2025 toimintasuunnitelmasta, jonka Esa laatii vuosikokoukseen mennessä. Alustavasti puhuttiin 2 koulutuksesta kevätkaudella ja 2 syyskaudella, sekä pikkujoulut.

§ 6 TOIMINTA

Vuosi 2024 on lähtenyt hyvin käyntiin, Jari Sinkkosen luennolle ja konserttiin sekä Leo Niskasen luennolle tuli paljon osallistujia. 18.4. Kruunupuiston tutustumisiltan on myös hyvin osallistujia. Kevätkaudelle ei enää muuta (paitsi vuosikokous).

Ehdotettiin 2-3 koulutustilaisuutta syksyille: 1) elokuva-teema (Taimi selvittää), 2)

kilpirauhasen vajaatoiminnan uusi Käypä hoito -suositus (Eija), 3) siedätyshoito (Esa).

Todennäköisesti kaksi näistä syksyllä, yksi siirretään vuodelle 2025. Pikkujoulut järjestetään entiseen tapaan marras-joulukuussa, ajankohta ja paikka sovitaan lähempänä.

§ 7 LÄÄKÄRIKUNNAN AKTIVOINTI

Kuinka saamme aktivoitua alueen lääkäreitä 1) hallitukseen 2) yhteiseen toimintaan?

Konkreettisia toimia ei vielä sovittu, puhuttiin tiedottamisesta (toiminnasta sähköpostikirje).

§ 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00

Esa Ruuskanen, puheenjohtaja ja sihteeri

Eija Huttunen, pöytäkirjantarkastaja

Taimi Lehtilä, pöytäkirjantarkastaja