

Hallituksen kokous 1 / 2024

Pöytäkirja

Aika: 23.03.2024

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Heli Hyttinen (pj), Mori Näres (siht), Petteri Mustonen, Markku Sauri, Jan Henriksson, Pirjo Lähteenmäki, Tuula Mäki-Filppula

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todetaan kokouksen osallistujat. Hallituksen kokous on päätösvaltainen.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä 12.3.2024 sähköpostitse lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen (19.4.2023) pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on nähtävillä kotisivuilla. Pöytäkirja on hyväksytty.

4. Vuoden 2023 tilinpäätös

Esityslistan liitteenä on toimitettu seuraavat tilinpäätösasiakirjat: kassakirja (liite 1), tasekirja (liite 2), toimintakertomus (liite 3) ja toiminnantarkastajan kertomus (liite 4).

Merkitään tiedoksi toiminnantarkastajan kertomus. Hyväksytään tilinpäätös ja esitetään se seuraavan sukukokouksen vahvistettavaksi.

Markku huomautti toiminnantarkastajan kertomuksen tiedostomuodosta, sihteeri muutti sen pdf-muotoon.

5. Seuraava hallituksen kokous

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous Teams-kokouksena 18.4. klo 18.

Liitteitä kokouksen esityslistan yhteydessä on annettu 4kpl.

Heli Hyttinen

Mori Näres

Puheenjohtaja

Sihteeri