

Hallituksen kokous 5/2022  
Su 27.2. klo 8:00-18:00  
Sähköpostikokous

Läsnä:

Reetta Lehto, puheenjohtaja  
Helen Tirkkonen, sihteeri  
Emma Kamutta  
Teemu Tasanen  
Nelli Junttila  
Aino Nyman  
Saija Soljua  
Lia Vahtera

#### 1. Kokouksen avaaminen

Kokous aukeaa esityslistan mukaisesti sunnuntaina 27.2.2022 ajassa 8:00.

#### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta '7. Talous', jotta voidaan hyväksyä kulukorvaus. Hyväksytään työjärjestys tehdyin muutoksin.

#### 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Vahteraa ja Junttilaa. Molemmat käytettävissä, joten valitaan Vahtera ja Junttila pöytäkirjantarkastajiksi.

#### 5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

#### 6. Hallituksen esitys TAHLOon ja toiminnantarkastukseen menevistä asiakirjoista

Vuoden 2021 taloudenhoitaja \_\_\_\_\_ on korjannut talouden asiakirjoja. Kumpulan Speksi ry:n tilittimen kanssa on ollut jo pitkään ongelmia, joihin on haettu apua. Nämä ongelmat johtivat kuitenkin siihen, että tase 2021 ja tuloslaskelma 2021 täytyi tehdä uudelleen käsin, koska tilitin antoi ko. tiedostoihin väärää lukuja. Lehto on jakanut \_\_\_\_\_:n korjaamat tiedostot ja uuden 'tilinpäätös 2021' -dokumentin ja uuteen

tilinpäätökseen kuuluvat liitteet (Viikki-speksi\_velat2021; ToteutunutJaLisätalousarvio2021; Talousarvio2020; PääkirjaKäsin2021; LisätalousarvioJaAlkuperäinen2021) kaikille kokoukseen osallistuville.

Vahvistetaan hallituksen esitykseksi muutoksitta seuraavat asiakirjat: käsintehty tase 2021, käsintehty tuloslaskelma 2021 ja päivitetty tilinpäätös 2021 liitteineen. Nämä asiakirjat korvaavat aiemmin hyväksytyt dokumentit.

## 7. Talous

Kulukorvattavaa:

\_\_\_\_\_, Kumpula speksi costume + make-up, 66,85 €.

Hyväksytään kulukorvaus.

## 8. Seuraava kokous

Doodlaillaan tarpeen mukaan.

## 9. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyy ilman erillistä ilmoitusta sunnuntaina 27.2. klo 18:00.