

Hallituksen kokous 2/2023
Su 22.1. klo 10:00-20:00
sähköpostikokous

Läsnä:

Lotta Sainio, puheenjohtaja

Taina Hilliaho, sihteeri

Helen Tirkkonen

Emma Kamutta

Elsa Pakkanen

Reetta Lehto

1. Kokouksen avaaminen

Kokous aukeaa esityslistan mukaisesti sunnuntaina 22.1.2023 ajassa 10:00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja ja muista hallituksen jäsenistä yli puolet ovat läsnä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Kamuttua ja Tirkkosta. He ovat käytettävissä ja ei ole muita ehdokkaita, joten valitaan Kamutta ja Tirkkonen pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Sainio ilmoittaa, että PRH on hyväksynyt nimenkirjoitusoikeudellisten muutoshakemuksen.

Sainio ilmoittaa, että HYY:lle ja leppis-pj:lle on ilmoitettu uusista kulkuluvista Matlu-klusterille.

Sainio ilmoittaa, että klusterikoulutus uusille avaimellisille on 24.1. Klusterilla tai 25.1. Zoomissa.

6. Tilinkäyttöoikeudet

Sainio ehdottaa, että annetaan käyttöoikeudet yksin sekä avataan verkkopankkitunnukset uudelle puheenjohtajalle Lotta Sainiolle ja taloudenhoitajalle Helen Tirkkoselle Kumpulan Speksi ry:n tilille. Poistetaan samalla käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset edelliseltä puheenjohtajalta Reetta Lehdolta ja edelliseltä taloudenhoitajalta Emma Kamutalta.

Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

7. Talous

Ei talousasioita.

8. Seuraava kokous

Doodlataan.

9. Kokouksen päättäminen.

Kokous päättyy ilman erillistä ilmoitusta sunnuntaina 22.1. klo 20:00.