

Hallituksen kokous 3/2024

Su 14.2. klo 8:00-22:00

Sähköpostikokous

Osallistujat:

Helen Tirkkonen

Tuuli Peltola

Henry Vaga

Ilona Manninen

Taina Hilliaho

Riina Niskanen

Sumu Kiirla

Isabel Suorsa

#### 1. Kokouksen avaaminen

Kokous aukeaa esityslistan mukaisesti keskiviikkona 14.2.2024 ajassa 8:00.

#### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja ja muista hallituksen jäsenistä yli puolet ovat läsnä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä on ilmaissut olevansa läsnä.

#### 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

#### 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Hilliahoa ja Suorsaa. Mikäli kyseiset henkilöt osallistuvat kokoukseen ja ovat käytettävissä, eikä kokouksen loppuun mennessä ilmaannu muita ehdokkaita, valitaan Hilliaho ja Suorsa pöytäkirjantarkastajiksi.

#### 5. Ilmoitusasiat

Tirkkonen ilmoittaa, että on allekirjoittanut Solmu-salin tilavuokrasopimuksen.

#### 6. Toimintakertomus 2023 ja Toimintasuunnitelma 2024

Toimintakertomus 2023 ja Toimintasuunnitelma 2024 ovat liitteinä.  
Hyväksytään Toimintakertomus 2023 ja Toimintasuunnitelma 2024.

#### 7. Talous

Ei talousasioita.

#### 8. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenhakemuksia.

#### 9. Seuraava kokous

Kattellaan.

#### 10. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyy ilman erillistä ilmoitusta keskiviikkona 14.2. klo 22:00.