Hallituksen kokous

Aika: 15.5.2022 kello 16.00.

Paikka: Microsoft Teams

Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	
	Hilla Huttu	Poissa
	Iina Lahti	
	Jenna Niemi	Poissa
	Minttu Räsänen	Paikalla 6§-16§
	Sakari Mikkonen	
	Samu Strengell	
	Veera Laakkonen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Paikalla 1§-12§.
	Kerttu Juntunen	Paikalla 6§-16§
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gylden	
	Henri Rautio	Paikalla 1§-6§

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.00.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ **Esityslistan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään 4§ Puhe- ja läsnäolo-oikeus Henri Rautiolle. Lisätään 5§ Sääntötyöryhmän kuulumiset. Lisätään 6§ Toiminnantarkastuskertomus. Lisätään 13§ Kideapin yhteistyösopimus. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ **Puhe ja läsnäolo-oikeus**

Esitys: Annetaan kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeus vuoden 2021 puheenjohtajalle Henri Rautiolle.

Päätös: Annettiin kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeus vuoden 2021 puheenjohtajalle Henri Rautiolle.

5§ **Sääntötyöryhmän kuulumiset**

Esitys: Keskustellaan sääntötyöryhmän kuulumisista.

Päätös: Henri Rautio esitteli sääntötyöryhmän kuulumisia. Kevätkokoukseen ei ole tulossa uusia sääntöehdotuksia, uusia sääntömuutoksia on kuitenkin kehitteillä.

6§ **Toiminnantarkastajien kertomus**

Esitys: Käydään läpi toiminnantarkastajien kertomus.

Päätös: Käytiin läpi toiminnantarkastajien lausunto. Pekka Ruokolainen ja Henri Rautio esteellisiä asian selvittämisessä. Toiminnantarkastajat antoivat kielteisen lausunnon. Lopullinen päätös kevätkokouksessa.

7§ Tiedotusasiat

-Tiedotulistan alusta muuttuu.

-Procountor syytä päivittää kalliimpaan versioon.

8§ 30.04.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 30.04.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Hyväksyttiin 30.04.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

9§ Karelia Golf yhteistyösopimus

Esitys: Käydään läpi Karelia Golf yhteistyösopimus.

Päätös: Käytiin läpi Karelia Golf yhteistyösopimus ja hyväksyttiin se.

10§ Kevätkokous

Esitys: Keskustellaan kevätkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätös: Kevätkokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat, eli tilinpäätös,vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Lisäksi käsitellään syyskokouksessa kertaalleen hyväksytyt sääntömuutokset sekä jäsenmaksun korottaminen 40 euroon.

11§ Kesä

Esitys: Keskustellaan kesän kuvioista.

Päätös: Keskusteltiin kesästä.

12§ Mäyräviikot

Esitys: Keskustellaan alustavasti mäyräviikoista.

Päätös: Minttu Räsänen esitteli mäyräviikkojen alustavan aikataulun.

Keskusteltiin mäyräoppasta ja mäyräpassista.

13§ Kideapin yhteistyösopimus

Esitys: Käydään läpi Kideapin yhteistyösopimus.

Päätös: Käytiin läpi Kideapin yhteistyösopimus, ei kannata allekirjoittaa ennen elokuuta. Hyväksyttiin sopimus.

14§ META

-Optimiskille oma haalarimerkki.

15§ Seuraavien kokouksien ajankohdat

Esitys: Keskustellaan seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.

Päätös: Päätetään uudesta kokouksesta kun se on ajankohtaista.

16§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.14.