Hallituksen kokous

Aika:	14.08.2022 klo 16.00	
Paikka:	Microsoft Teams	
Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	Paikalla 5§-12§.
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	Poissa
	Hilla Huttu	
	Iina Lahti	Poissa
	Jenna Niemi	Poissa
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	
	Samu Strengell	
	Veera Laakkonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Poissa
	Kerttu Juntunen	Poissa
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gylden	Poissa

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.02.

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 8§ Q2-talouskatsaus, Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ **Tiedotusasiat**

- Mäyrämökille tarjous ruokailuista Carelialta 380 e.
- Mäyräoppaat tänään postiin (14.8) . Mäyräoppas jaetaan myös mäyrien Facebook-ryhmään.
- Isyyn kuvauspäivä 6.9.2022 klo 15-17. Kysellään tiimeistä / tuutoreista halukkaita.
- Hallituksen, tuutorien ja kylteriyhdyshenkilön tapaaminen 30.8.2022.
- Tapahtumaa laitoksen kanssa selvitellään.

5§ **06.08.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 06.08.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Poistetaan lause vuosijuhlien ylijäämäisyydestä. Ovat oikeasti olleet tappiolliset. Hyväksytään pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

6§ **Yhdistyksen ylimääräinen kokous**

Esitys: Päätetään yhdistyksen ylimääräisen kokouksen ajankohta.

Päätös: Ei voida päättää, perusteita ei ole koska tilinpäätöksen korjaukset ovat kesken. Päätetään kun se on mahdollista.

7§ **Ulkomaan excursio**

Esitys: Keskustellaan ulkomaan excursiosta.

Päätös: Pyritään saamaan sopimusta matkasta Gdanskiin. Yksityiskohtia ja mahdollista matkustajamäärän vähentämistä tulee vielä selvittää.

8§ **Q2-talouskatsaus**

Esitys: Käydään läpi Q2-talouskatsaus.

Päätös: Vuosi sujunut odotusten mukaan. Optimin verkkolaskuosoite muuttuu.

9§ **Optimi-tuotteet**

Esitys: Keskustellaan kalastajahattujen tilaamisesta.

Päätös: Tilataan Paitapajalta 100 kappaletta.

10§ **META**

-Keskusteltiin tulevien tapahtumien bussikyydeistä.
- Syksyllä mahdollisesti Optimi-tuote tilaukset Klaimetin kautta.

11§ **Seuraavien kokouksien ajankohdat**

Esitys: Keskustellaan seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.

Päätös: Sovitaan ajankohta myöhemmin, todennäköisesti viikolla 34.

12§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.20.