Hallituksen kokous

Aika:	12.07.2022 klo 19.30	
Paikka:	Microsoft Teams	
Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	
	Hilla Huttu	
	Iina Lahti	
	Jenna Niemi	
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	
	Samu Strengell	
	Veera Laakkonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Aapo Jukola	
	Antti Ovaskainen	Poissa
	Kerttu Juntunen	Poissa
	Peeta Piiparinen	
	Sani Gylden	Poissa

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.32.

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: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ **Tiedotusasiat**

-Kuitteja muistettava palauttaa talousvastaava Erika Kellokoskelle.

5§ **15.05.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 15.5.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Korjataan 6§ Toiminnantarkastajien kertomus. “Toiminnantarkastajat eivät ole hyväksyneet tilinpäätöstä” muutetaan muotoon, että toiminnantarkastajat antoivat kielteisen lausunnon. Hyväksyttiin pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

6§ **Tilinpäätöksen 2021 tilanne**

Esitys: Keskustellaan vuoden 2021 tilinpäätöksen tilanteesta.

Päätös: Puheenjohtaja Pekka Ruokolainen luki vuoden 2021 puheenjohtaja Henri Rautionja talousvastaava Lumi-Tuuli Lehtosaaren viestin. He ovat korjailleet tilinpäätöstä, ja tällä hetkellä selvitetään vuoden 2020 laitostuen tilannetta.

7§ Toiminnantarkastajien huomiot

Esitys: Toiminnantarkastajat kertovat huomionsa hallitukselle.

Päätös: Toiminnantarkastajat suosittelivat, että tilinpäätös kuluvalta tilikaudelta valmistellaan hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Tällä hetkellä yhdistyksen kirjanpidon laatimisessa on pitkä ajallinen viive. Toiminnantarkastajat suosittelivat, että korjattu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian ja että sen jälkeen kuluvan tilikauden kirjanpitoa tehdään kohtuullisen pienellä viiveellä.

Toiminnantarkastajat mainitsivat, että viime tilikauden tarkastuksessa oli ilmennyt, ettei käteiskassan kirjanpito ole kirjanpitolain mukainen. He kehottivat korjaamaan tilanteen.

Toiminnantarkastajat tähdensivät, että yhdistystä sitovien sopimusten ehtojen läpikäyminen ennen sopimuksen hyväksymistä on tärkeää.

Toiminnantarkastajat mainitsivat, että hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat hyvin yleisluonteisia, jonka vuoksi niistä ei kovinkaan hyvin ilmene mitä on päätetty ja millä perusteella. Pöytäkirjojen muuttumattomuutta olisi hyvä varmentaa jollain tavalla, esimerkiksi allekirjoittamalla ne.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Toiminnantarkastajat kehottivat toimimaan lain mukaisesti.

Toiminnantarkastajat suosittelivat päivittämään yhdistyksen säännöt ja talousohjesäännön ripeästi.

8§ Mäyräpassi ja palkinnot

Esitys: Keskustellaan mäyräpassista ja sen palkinnoista.

Päätös: Keskusteltiin mäyräpassista ja sen palkinnoista.

9§ Elokuun viikonloppu

Esitys: Keskustellaan elokuun kokoontumisesta.

Päätös: Tavataan jollakin mökillä tai Joensuussa.

10§ META

-Mäyräexcursioon tulee vuokrata bussi.
- Tilataan uusia Optimi-tuotteita syksylle.
-Keskusteltiin ulkomaan excursion tilanteesta.
-Syksyllä järjestetään sitsit Judican kanssa 16.11, sekä Itä-Suomen rundin sitsit 20.10.
-Hallitus avuksi Starttiapproille.
-Hallitukselle ja tuutoreille tapaaminen ennen syksyä.
-Alumnit pyysivät lisärahoitusta käytettäväksi risteilylle, ei myönnetty.

11§ Seuraavien kokouksien ajankohdat

Esitys: Keskustellaan seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.

Päätös: Seuraava hallituksen kokous lauantaina 6.8.2022 kello 15. Paikka tarkentuu myöhemmin.

12§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.54.