

Pöytäkirja johtokunnan sähköpostikokouksesta 16.6.2014

Kokouksessa läsnä: Ilona Herlin (pj.), Helka Riionheimo (siht.), Markus Hamunen, Mikko Höglund, Minna Jaakola, Milla Luodonpää-Manni ja Katja Västi.

1§ Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen sekä esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Ilona Herlin avasi sähköpostikokouksen 16. kesäkuuta 2014 kello 12.09. Kokouksen sihteeriksi valittiin Helka Riionheimo. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Johtokunnan järjestäytyminen (varapuheenjohtaja, varasihteeri, rahastonhoitaja)

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Katja Västi (OY), varasihteeriksi Mikko Höglund (TaY) ja rahastonhoitajaksi sihteeriyden ohella Helka Riionheimo (UEF).

4§ Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen uudelle puheenjohtajalle ja sihteeri-rahastonhoitajalle

Päätettiin myöntää Ilona Herlinille (yhdistyksen uusi puheenjohtaja) ja Helka Riionheimolle (sihteeri-rahastonhoitaja) niin sanottu laajennettu tilinkäyttöoikeus, joka käsittää verkkopankin käytön. Lisäksi päätettiin, että Helka Riionheimo hoitaa käyttöoikeuksien siirron.

5§ Muut asiat

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää uuden johtokunnan kasvokkainen tapaaminen, ja ajankohdaksi ehdotettiin SKY:n symposiumia Helsingissä 28.–30.8.2014. Päätettiin, että sähköpostikokouksen jälkeen johtokunta jatkaa sähköpostitse tulevan toiminnan ideointia ja että elokuussa pidetään tapaaminen niiden kesken, jotka pystyvät tuolloin tulemaan paikalle.

6§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilona Herlin päätti kokouksen 16. kesäkuuta 2014 kello 14.15.

Joensuussa 26. kesäkuuta 2014

Ilona Herlin
puheenjohtaja

Helka Riionheimo
sihteeri-rahastonhoitaja