

Pöytäkirja johtokunnan sähköpostikokouksesta 18.–19.5.2015

Aika: 18.5.2015 klo 9.10 – 19.5.2015 klo 22.00

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 kokouksen. Sihteerinä toimi Helka Riionheimo. Esityslistaksi hyväksyttiin sihteerin laatima asialista, johon lisättiin vielä esitys johtokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valinnaksi.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Vuosikokouksen valmistelu

Johtokunnan jäsenet olivat perehtyneet sihteerin lähettämiin vuosikokousasiakirjoihin, ja niihin esitettiin muutamia korjauksia. Näiden muutosten jälkeen kokous hyväksyi tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman. Lisäksi päätettiin, että johtokunta ehdottaa uusiksi jäseniksi erovuoroisten (Katja Västi ja Milla Luodonpää-Manni) tilalle Emmi Hynöstä ja Anton Granvikia. Toiminnantarkastajat Mari Siirainen ja Seija Pekkala sekä varatoiminnantarkastaja Marja Nenonen ovat kertoneet olevansa käytettävissä, joten johtokunta ehdottaa heitä valittavaksi näihin tehtäviin. Uudeksi varatoiminnantarkastajaksi ehdotetaan Maija Surakkaa.

4§ Esitys johtokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valinnasta

Esitettiin puheenjohtajaksi Ilona Herliniä ja sihteeriksi Helka Riionheimoa, ja esitystä kannatettiin. (Herlin ja Riionheimo jäävät tätä käsitellessä itsensä.)

5§ Muut asiat

Todettiin, että uuden johtokunnan on valittava keskuudestaan myös uusi kotisivuvastaava Katja Västin tilalle.

6§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilona Herlin päätti kokouksen 19.5. klo 20.00.

Joensuussa 24.6.2015

Ilona Herlin
puheenjohtaja

Helka Riionheimo
sihteeri-rahastonhoitaja