

Pöytäkirja johtokunnan sähköpostikokouksesta 22.–23.6.2015

Aika: 22.6.2015 klo 9.00 – 23.6.2015 klo 14.50

Läsnä: Ilona Herlin (pj.), Helka Riionheimo (siht.), Anton Granvik, Markus Hamunen, Emmi Hynönen ja Minna Jaakola

1§ Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen sekä esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Ilona Herlin avasi kokouksen. Sihteerinä toimi Helka Riionheimo. Esityslistaksi hyväksyttiin puheenjohtajan lähettämä kokouskutsu, jonka aiheena oli johtokunnan järjestäytyminen varapuheenjohtajan, varasihteerin ja rahastonhoitajan valinta.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska puheenjohtaja ja kaikki johtokunnan jäsenet olivat läsnä.

3§ Johtokunnan järjestäytyminen

Varapuheenjohtajaksi valittiin Minna Jaakola ja varasihteeriksi Mikko Höglund. Rahastonhoitajana jatkaa sihteeriyden ohella Helka Riionheimo.

4§ Muut asiat

Keskusteltiin mahdollisesta epävirallisesta johtokunnan tapaamisesta, ja mahdollinen tapaamispäivä on elokuun 22. päivä Helsingissä.

5§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilona Herlin päätti kokouksen 23.6. klo 14.50

Joensuussa 24.6.2015

Ilona Herlin
puheenjohtaja

Helka Riionheimo
sihteeri-rahastonhoitaja