**Hallituksen kokous 1/2020 Pöytäkirja 18.3.2020**

Aika: 18.3.2020

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Osallistujat merkitään hallituksen jäsenten mennessä sihteerille toimittamien kannanottojen perusteella (MarkkuSauri, Maija-Riitta Laaksonen, Tuula Mäki-Filppula, Sakari Mustonen, Olli Sauri, Hanna Linna-Varis)

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin sähköpostikokoukseen osallistuvat.

1. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä etukäteen 18.3.2020 sähköpostitse lähetetty esityslista työjärjestykseksi.
2. Edellisen kokouksen 19.10.2019 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille lokakuussa 2019 ja on nähtävillä kotisivuilla.

Päätettiin kirjata edellisen kokouksen 19.10.2019 pöytäkirja hyväksytyksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.

1. Vuoden 2019 tilinpäätös

Hallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu sähköpostitse vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjat: kassakirja (liite 1), tasekirja (liite 2) ja toimintakertomus (liite 3). Toiminnantarkastajan kertomus on liitteenä 4.

Hallitus päätti merkitä toiminnantarkastajan kertomuksen tiedoksi, hyväksyä tilinpäätöksen ja esittää tilinpäätöksen seuraavan sukukokouksen vahvistettavaksi.

1. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään syksyllä tapaamisena, ellei pandemiatilanne sitä hankaloita.

Erillinen työryhmä kasaa nykyisillä internet-sivuilla olevaa aineistoa word-tiedostoksi, jolloin sen jatkokäsittely on helpompaa.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hanna Linna-Varis Heli Hyttinen
puheenjohtaja sihteeri

Liitteitä 4 kpl