**Hallituksen kokous 1/2018 Pöytäkirja 5.2.2018**

Aika: lauantai 3.2.2018

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Petteri Mustonen, Olli Sauri, Markku Sauri, Tuula Mäki-Filppula, Hanna Linna-Varis, Eeva Sauri, Maija-Riitta Laaksonen, Jari Näres ja Heli Hyttinen

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin sähköpostikokoukseen osallistuvat.

1. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä etukäteen 30.1.2018 sähköpostitse toimitettu esityslista työjärjestykseksi.
2. Edellisen kokouksen 6.2.2017 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille helmikuussa 2017 ja on nähtävillä kotisivuilla.

Päätettiin kirjata edellisen kokouksen 6.2.2017 pöytäkirja hyväksytyksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.

1. Tiedotusasiat

Rahastonhoitajan kooste jäsenmaksujen maksutilanteesta vuodenvaihteessa on liitteenä 1.

Merkittiin jäsenmaksutilanne tiedoksi.

1. Vuoden 2017 tilinpäätös

Hallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu sähköpostitse vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjat: kassakirja (liite 2), tasekirja (liite 3) ja toimintakertomus (liite 4) . Toiminnantarkastajan kertomus on liitteenä 5.

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

1. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

Seuraava sukukokous järjestetään kesällä 2019. Kokouksen valmistelu on syytä aloittaa loppuvuodesta 2018.

Hallitus päätti kokoontua lauantaina 27.10.2018 klo 12.00 erikseen sovittavassa paikassa. Lisäksi sovittiin, että tarvittaessa järjestetään sähköpostikokouksia hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Sauri Heli Hyttinen
puheenjohtaja sihteeri

Liitteitä 5 kpl