**Hallituksen kokous 1/2019 Pöytäkirja 26.1.2019**

Aika: 26.1.2019

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Olli Sauri, Tuula Mäki-Filppula, Jari Näres, Eeva Sauri, Markku Sauri ja Heli Hyttinen osallistuivat sähköpostitse 26.1.2019 mennessä

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin sähköpostikokoukseen osallistuvat.

1. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä etukäteen 20.1.2019 sähköpostitse lähetetty esityslista työjärjestykseksi.
2. Edellisen kokouksen 27.10.2018 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille marraskuussa 2018 ja on nähtävillä kotisivuilla.

Päätettiin kirjata edellisen kokouksen 27.10.2018 pöytäkirja hyväksytyksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.

1. Vuoden 2018 tilinpäätös

Hallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu sähköpostitse vuoden 2018 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

Seuraava sukukokous on päätetty järjestää 8.6.2019 Vanajan kirkon seurakuntatalossa. Kokousajankohdasta on tiedotettu jäsenkirjeessä 1/2018 ja seuran kotisivuilla. Hallitus päätti kokoontua sukukokouksen ja siellä käsiteltävien asioiden valmistelua ja virallisen sukukokouskutsun lähettämistä varten lauantaina 13.4.2019 klo 12.00 Hämeenlinnassa erikseen ilmoitettavassa paikassa. Lisäksi sovittiin, että tarpeen mukaan järjestetään sähköpostikokouksia hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Sauri Heli Hyttinen
puheenjohtaja sihteeri

Liitteitä 4 kpl