

Hallituksen tilikokous 1 / 2023

Pöytäkirja

Aika: 20.02.2023

Paikka: Sähköposti-kokous

Läsnä: Heli Hyttinen (pj), Mori Näres (siht), Petteri Mustonen, Markku Sauri, Tuula Mäki-Filppula, Maija-Riitta Laaksonen, Jan Henriksson, Pirjo Lähteenmäki

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista ja tilikokouksen materiaalit lähetetty 6.2.. Sähköpostikokoukseen osallistui 8 hallituksen jäsentä, kokous on päätösvaltainen.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin 6.2. lähetetty esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (15.10.2022) hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 4 / 2022 (15.10.2022), joka on nähtävillä kotisivuilla.

4. Vuoden 2022 tilinpäätös

Hyväksyttiin seuraavat tilinpäätösasiakirjat jotka osanottajille on toimitettu 6.2. sähköpostissa: kassakirja, tasekirja, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan kertomus.

Tilinpäätös hyväksyttiin ja se tulee seuraavan sukukokouksen vahvistettavaksi.

5. Seuraava hallituksen kokous.

Pidetään seuraava Teams-kokous maaliskuun huhtikuun aikana.

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.2.2023

Heli Hyttinen

Puheenjohtaja

Mori Näres

Sihteeri