**HALLITUKSEN KOKOUS 2017-15  
PÖYTÄKIRJA**

**SÄHKÖPOSTIKOKOUS**

**Aika: 5.11.-7.11.2017**

**LÄSNÄ, hallitus 2017:**

* Hanna Kokko, puheenjohtaja

Sara Suni

Tanja Kosonen

Sonja Tervala

Julia Helle

Niina Hänninen

Henna Topra

Krista Raitio

——————————————————————————————————————————————

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen sunnuntaina 5.11. klo 19.30.

1. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1. **Kokouksen järjestäytyminen**
   1. **Todetaan läsnäolijat**
   2. **Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa**

ESITYS: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kosonen ja Tervala

PÄÄTÖS: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tervala ja Kosonen

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ei ilmoitusasioita

1. **Talousarvio 2018**

ESITYS: Hyväksytään vuoden 2018 talousarvio syyskokoukseen vietäväksi.

PÄÄTÖS: Hyväksytään vuoden 2018 talousarvio syyskokoukseen vietäväksi

1. **Toimintasuunnitelma 2018**

ESITYS: Hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma syyskokoukseen vietäväksi.  
PÄÄTÖS: Hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma syyskokoukseen vietäväksi

1. **Syyskokous**

TAUSTA: Syyskokous pidetään keskiviikkona 22.11.2017 klo 16.00 Megorassa. Kokouksen teknisenä

puheenjohtajana toimii Lilli Laamanen. Ruokiin ja juomiin on budjetoitu 100€.

ESITYS: Budjetoidaan 10€ teknisen puheenjohtajan lahjaan.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

1. **Joulujuhlat**

TAUSTA: Joulujuhla järjestetään 4.12.2017 klo 9-13. Raitio on saanut tarjouksen, jossa yhdistyksen joulujuhlaan sponsoroidaan 150kpl joulutorttuja. Lisäksi edellisessä kokouksessa on suunniteltu tarjolle hankittavan tiivisteglögiä. Joulujuhlan työryhmään ja ohjelmaa suunnittelemaan on valittu Kosonen, Helle, Suni ja Raitio.

ESITYS: Kosonen esittää, että yhdistys hankkisi edullisia ja käytännöllisiä joululahjoja ja joulujuhlaan osallistuvat saisivat valita niistä lahjan itselleen, läheiselleen tai tuntemattomalle, jonka osallistuja sitten paketoisi itse ja askartelisi kortin. Lisäksi on ehdotettu, että joulujuhlassa voisi olla piparinkoristelua. Kosonen esittää, että joulujuhlaan budjetoitaisiin 200€ lahjoihin, 50€ glögeihin ja lahjapapereihin ja 20€ joustovaraa, eli yhteensä 270€. Kosonen hankkii lahjat.  
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

1. **Yhdistyksen kahvitarpeet**

ESITYS: Yhdistykseltä on loppunut maito ja kahvia on jäljellä yksi avaamaton paketti. Budjetoidaan 10€ yhdistyksen kahvitustarpeiden täyttämiseen. Kokko hoitaa hankinnat.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

1. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päättää kokouksen tiistaina 7.11. klo 18.30.  
  
  
  
  
  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Puheenjohtaja Kokko Sihteeri Topra  
  
  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Pöytäkirjantarkastaja Kosonen Pöytäkirjantarkastaja Tervala