

Johtokunnan kokous 15
Aika: 4.11.2020 klo 20.14-21.30
Paikka: Meets

Läsnä Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Liina Kuusela (LK, varajäsen), Pipsa Wagner (PW, varajäsen), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta) 20.35 lähtien

Poissa Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen) Pia Ralli (sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Hanna Leppänen (jäsen sihteeri)

ASIAT

1§ Kokouksen avaus

- JN avasi kokouksen klo 20.14

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

- Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi

3§ Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Hyväksyttiin kokouksen 14/2020 pöytäkirja

5§ Talous

- Päätettiin vaihtaa Yhdistysavaimen-paketti pienempään ja halvempaan. Halvemmassa paketissa ei ole jäsensivuja ja johtokunnan sivuja, joilla ei ole ollut viime aikoina juurikaan käyttöä. Näillä sivuilla olevien tietojen tallennus johtokunnalla nyt käytössä olevaan Google Driveen.
- Tilintarkastajan valinta. Edellisen vuoden tilintarkastajaa ei ole saatu kiinni. Saatu uusi tarjous Tiliextra Oy:sta. Tuntihinta 100e + alv ja työn keston arvio 6-8h, mutta ensimmäisenä vuonna voi mennä hieman enemmän aikaa kun tilintarkastaja perehtyy yhdistyksen toimintaan. Kysytään vielä tarjoukselle hintakatto. Hyväksytään tarjous seuraavalle kahdelle vuodelle, mikäli hintakatto on enimmillään 1200e ensimmäiselle vuodelle.
- Budjetin 2021 alustavaa läpikäyntiä. Maajoukkueen budjettiarvio miinuksella. Tappio tasattava joko UV:n tai maajoukkueen budjetissa.

6§ Seuraava kokous

- Ajankohta päätetään johtokunnan facebookissa.

7§ Kokouksen päättäminen

- JN päätti kokouksen ajassa 21.30