

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry  
Hallituksen kokous 2/2024

**KOKOUSTIEDOTE**

Aika: Torstai 11.4.2024 klo 18.03 – 19.37  
Paikka: PoPLin toimitalossa ja etäyhteydellä

Läsnä:	Penttilä Mika	puheenjohtaja	2 / 2
	Sihvonen Maarit	varapuheenjohtaja	2 / 2
	Mannila Riikka	jäsen	2 / 2
	Uusi-Ilkainen Arja	jäsen	2 / 2
	Joenväärä Kaisuleena	jäsen	1 / 2
	Miettinen Pauli	jäsen	1 / 2
	Ylitalo Jussi	aluejohtaja/esittelijä	2 / 2
Poissa:	Pikkuaho Ari	jäsen	1 / 2
	Länsitie Miia	varajäsen	1 / 2

PoPLin hallitus kokoontui 11.4. vuoden toiseen kokoukseensa. Kokouksen pääasiana olivat kevätkokouksen valmistelevat päätökset ja kevätkokouksen koolle kutsuminen sekä hallituksen täydentäminen.

- **Aluejohtajan ajankohtaiskatsaus**

Aluejohtaja kävi läpi taloudellisen tilanteen ja ajankohtaiset asiat.

- **Hallitus päätti kutsua kevätkokouksen koolle 25.4.2024 klo 18.00 ja vahvisti asialistan kevätkokoukselle:**

**1.2.** Kevätkokouksen avaus: PoPLi ry:n puheenjohtaja Mika Penttilä

**1.3.** Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**1.4.** Kokouksen järjestäytyminen

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

**1.5.** Työjärjestyksen hyväksyminen

**1.6.** Todetaan läsnäolijat

- valtakirjantarkistajien lausunto

**1.7.** PoPLi ry:n toimintakertomus vuodelta 2023

**1.8.** PoPLi ry:n tilinpäätös vuodelta 2023

**1.9.** Tilintarkastajan lausunto vuoden 2023 tileistä ja hallinnosta

**1.10.** Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

- 1.11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille vuoden 2023 tileistä ja hallinnosta
  - 1.12. Päätetään ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä valmistelemaan syyskokouksen henkilövalintoja
  - 1.13. Muut asiat
  - 1.14. Kokouksen päättäminen
- **PoPLi ry:n toimintakertomus vuodelta 2023**  
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2023 lähetettäväksi vuosikokoukselle.
  - **PoPLi ry:n tilinpäätös vuodelta 2023**  
Hyväksyttiin tilinpäätös lähetettäväksi vuosikokoukselle.
  - **Hallituksen täydentäminen**  
Miia Länsitie on vaihtanut työpaikkaa. ODL esittää kevätkokoukselle uutta hallituksen vara-jäsentä.
  - **Jäsenasiat**  
Hyväksyttiin jäseneksi Villan Pojat ry ja Suomen Moottorilentäjien liitto ry.
  - **Muut asiat**  
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry hakee Oulun kauppakamarin jäseneksi.
  - **Seuraava kokous**  
Seuraava hallituksen kokous 13.6. klo 18.00