

LÄÄNINHALLINNON PERINNEYHDISTYS RY

Hallituksen kokous 2/2015/pöytäkirja

Aika perjantai 22.5 klo 12 alkaen
Paikka Sähköpostikokous

		Läsnä:
Hallituksen kokoonpano	Pekka Paatero, pj.	<u> x </u>
	Marjatta Aittolahti	<u> x </u>
	Esa Ellala	<u> x </u>
	Irja Haljoki	<u> x </u>
	Kaarle Hemminki	<u> </u>
	Risto Kapari	<u> x </u>
	Leena Kirmanen	<u> x </u>
	Marketta Korhonen	<u> x </u>
	Pauli Rautama	<u> x </u>
	Olli Sauri	<u> x </u>
sihteeri	Arja Saarenpää	<u> x </u>

- 1 § **Kokouksen avaus**
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 22.5.2015 klo 12.
- 2 § **Todetaan kokouksessa läsnäolijat ja päätetään pöytäkirjan tarkastusmenettelystä**
Esitys: Todetaan sähköpostikokoukseen osallistujat ja päätetään, että pöytäkirja vahvistuu esityslistan ehdotusten mukaisena jäsenten kommentteilla korjattuna heti saadun palautteen jälkeen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin
- 3 § **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Sääntöjen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä (4).
Esitys: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § **Esityslistan hyväksyminen**
Esitys: Hyväksytään tämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 6§ **Vuosikokouksen edellyttämät valinnat**
- 6.1 Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja.** Puheenjohtaja esittää, että varapuheenjohtajaksi valitaan edelleen Olli Sauri.
Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Olli Sauri.

6.2 Rahastonhoitajan valinta. Eira Parkki on kirjallisesti ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä rahastonhoitajaksi. Puheenjohtaja ehdottaa, että sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät yhdistetään ja Arja Saarenpää valitaan sihteeri/rahastonhoitajaksi.
Päätös: Yhdistetyksi sihteeri/rahastonhoitajaksi valittiin Arja Saarenpää.

7 §

Perinneyhdistyksen varainhoito

Yhdistyksellä on ollut Osuuspankin kanssa verkkopalvelusopimus, jossa tilinkäyttöoikeudet ovat olleet Arja Saarenpäällä ja Eira Parkilla. Tämä sopimus päättyy 27.5.2015. Jatkoksi pankki tarjoaa yrityksen OP-verkkopalvelua. Se olisi saman hintainen eli 6 euroa kuukaudessa. Yhdistyksen vähäisten tilitapahtumien takia hintaa on pidettävä korkeana. Pankin kanssa on päädytty vaihtoehtoon, jossa uutta sopimusta ei tehdä, vaan tilinkäyttöoikeudet päivitetään sellaisille hallituksen jäsenille, joilla on henkilökohtaiset verkkopalvelutunnukset Osuuspankissa. Näin vältetään kuukausimaksuilta.

Puheenjohtajan esitys: Yhdistys ei tee uusimuotoista yrityksen OP-verkkopalvelusopimusta, vaan päättää tilinkäyttöoikeudet muutamille osuuspankissa verkkopalvelutunnukset omaaville hallituksen jäsenille.

Päätös: Päätettiin ettei uusimuotoista verkkopalvelusopimusta tehdä.

8 §

Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen

Eira Parkki on rahastonhoitajan tehtävistä erotessaan irtisanonut tilinkäyttöoikeutensa.

Puheenjohtajan esitys: Hallitus päättää myöntää tilinkäyttöoikeuden puheenjohtaja Pekka Paaterolle, varapuheenjohtaja Olli Saurille ja sihteeri/rahastonhoitaja Arja Saarenpäälle.

Päätös: Tilinkäyttöoikeudet päätettiin myöntää puheenjohtaja Pekka Paaterolle, varapuheenjohtaja Olli Saurille ja sihteeri/rahastonhoitaja Arja Saarenpäälle.

9§

**Muut mahdolliset asiat
Todettiin ettei ollut**

10§

Kokouksen päätös.

Esitys: sähköpostikokous päättyy maanantaina 25.5.2015 n. klo 10.

Päätös: Puheenjohtaja päätti sähköpostikokouksen maanantaina 25.5.2015 klo 19.00.

Turussa 26.5.2015

Kokouksen vakuudeksi

Pekka Paatero, puheenjohtaja