

AIKA: **6 - 7.3.2013**

PAIKKA: Sähköpostikokous

PAIKALLA

Anna-Lena Granlund-Blomfelt
Sonja Grönholm
Heli Jutila
Kirsi Järvinen
Jukka Kuoppala
Jani Pieksamä
Mari Pihlaja-Kuhna
Miira Riipinen
Katariina Serenius
Leona Silberstein

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin 6.3.2013 klo 8.30.

2 KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Sähköpostikokouksen esityslista toimitettiin hallituksen jäsenille sähköisesti 6.3.2013.

3 TALOUSARVIOESITYS 2013

Ehdotus: Hyväksytään talousarvioesitys 2013 esitettäväksi vuosikokoukselle (liite 1).

Päätös: Hyväksyttiin.

4 TULOSLASKELMA 2012

Ehdotus: Hyväksytään tuloslaskelma 2012 esitettäväksi vuosikokoukselle (liite 2).

Päätös: Hyväksyttiin.

5 TOIMINTAKERTOMUS 2012

Ehdotus: Hyväksytään toimintakertomus 2012 esitettäväksi vuosikokoukselle (liite 3).

Päätös: Hyväksyttiin.

6 TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Ehdotus: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2013 esitettäväksi vuosikokoukselle (liite 4).

Päätös: Hyväksyttiin.

7 JÄSENMAKSUN PITÄMINEN ENNALLAAN

Ehdotus: Hyväksytään ehdotus vuosikokoukselle jäsenmaksun pitämisestä ennallaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

8 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2013 (liite 5).

Päätös: Hyväksyttiin.

9 KULUKORVAUSTEN JAKAMINEN

Vuosikokouksen 2012 päätöksen mukaan kulukorvauksia maksetaan puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille, varajäsenille, rahastonhoitajalle, kirjanpitäjälle, sihteerille ja toiminnantarkastajille laskujen mukaan ja tositteita vastaan. Kulukorvaukset hyväksyy hallitus.

Ehdotus: Hyväksytään kirjanpitäjän kulukorvaus, 200 €, vuoden 2012 kirjanpidon tekemisestä, laskun mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

10 MUUT ASIAT

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

11 SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta sovitaan vuosikokouksen yhteydessä.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Sihteeri päätti kokouksen 8.3.2013 klo 9:35.

Katariina Serenius
puheenjohtaja

Kirsi Järvinen
sihteeri