HALLITUKSEN KOKOUS ma 11.3.2019 klo 15.15

Paikka: Lapunmäen koulun opettajien huone

Paikalla: Tuovi Liimatainen, Pasi Manninen, Mervi Matero-Puttonen, Juho Salonen, Pauliina Oittinen

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen 15.17

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Manninen.

1. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Juho Salonen.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Matero-Puttonen ja Tuovi Liimatainen.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta infottu yli viikko sitten sähköpostitse. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen puheenjohtaja esitteli esityslistan. Kokous hyväksyi esityslistan.

 II VARSINAISET KOKOUSASIAT

1. Vuoden 2018 toimintakertomuksen valmistelu kevätkokoukseen

Kokous tarkasti vuoden 2018 toimintakertomusta kevätkokousta varten. Toimintakertomus täydennetään kevätkokoukseen.

1. Vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistelu kevätkokoukseen

Tilinpäätös todettiin kaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 2021,49 euroa alijäämäiseksi.

1. Kevätkokousjärjestelyt

Kevätkokous järjestetään maaliskuun 2019 aikana vähintään viikko ennen kokousaikaa. Kokouspäiväksi päätettiin maanantai 25.3.2019 klo:15.15. Kokouksen alustavaksi paikaksi valittiin hotelli-ravintola Mierontie. Pasi ja Elina hoitavat paikan varaamisen ja ruokailun.

1. Palkkojen maksu vuonna 2019

1.1.2019 voimaan tulleen tulorekisterin tuomien muutosten myötä Konneveden osuuspankki ei enää voi laskea yksityisten työnantajien palkkoja. Pohditaan, kuinka yhdistyksen palkkojen ja palkkioiden maksu hoidetaan vuonna 2019 ja siitä eteenpäin. Liitteenä pankin lähettämä kirje.

Todettiin muuttunut tilanne ja sovittiin, että yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri tiedustelevat asiaa taloushallintopalveluita tarjoavilta yrityksiltä.

1. Muut asiat

Ei muita asioita.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo: 15.56.

Puheenjohtaja Sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pasi Manninen

Pöytäkirjantarkastajat:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_