

Aika: 29.8.2023 klo 17.08–17.48

Paikka: Kokoushuone Sparre, Mannerheimintie 5 A, 2.krs ja Teams-hybridikokous

		Saapui	Poistui
Läsnä:	Casper Enckell puheenjohtaja		
	Eeli Aakko		
	Nea Bettina Baarman		
	Kalle Grönroos		
	Valtteri Harakka		
	Viivi Kuuspallo		
	Anniina Lehmus		
	Dodo Lökström		
	Alli Pylkkö		
	Joona Rissanen		
	Jonna Rönn		
	Alexi Sipilä		
	Matti Ylhäisi	17.27 (5)	
	Sonja Öberg		
	Mikko Kymäläinen Pääsihteeri		
	Anna Laurila Talous- ja palvelupäällikkö		
	Janne Salokoski Järjestöasiantuntija		
	Nea Hakala HYYn hallituksen puheenjohtaja		

1 §

KOKOUKSEN ALKUTOIMET

Koska kokouksen kokoontumistapaa vastaan ei tehty muistutusta puheenjohtajan sitä tiedustellessa, kokous julistettiin laillisesti koollekutsutuksi mutta ei päätösvaltaiseksi, koska kokouksessa ei ole paikalla riittävästi talousjohtokunnan jäseniä. Todetaan erikseen kokouksessa, koska kokous on päätösvaltainen. Käsitellään kohdat kolme (3) sekä viisi (5) ensin, ennen päätösvaltaisuuden saavuttamista.

Kohdan viisi (5) käsittelyn aikana klo 17.27 läsnä oli puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet talousjohtokunnan jäsenistä ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin ja 4, 6 ja 7 käsiteltiin kokouksen ollessa päätösvaltainen.

Puheenjohtaja kutsui kanssaan pöytäkirjaa tarkastamaan Sonja Öberg ja Viivi Kuuspallo.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta. (Liite 1)

2 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin. (Liite 2)

3 §

TALOUSARVIOVERTAILU 7/2023

Käsiteltiin. (Liite 3)

4 §

LÄHETEKESKUSTELU BUDJETTI 2024

Käsiteltiin. (Liite 4)

5 §

TILAJAKOESITYKSEN PALAUTE

Käsiteltiin. (Liite 5)

6 §

MUUT MAHDOLLISET / ILMOITUSASIAT

Virkistäytymisen ajankohta.

Visma Sign allekirjoitukset pöytäkirjoihin.

7 §

SEURAAVA KOKOUS

Toimintasuunnitelman mukaisesti seuraava kokous pidetään 19.9.2023.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anna Laurila
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty

Casper Enckell
puheenjohtaja

Sonja Öberg
pöytäkirjantarkastaja

Viivi Kuuspalo
pöytäkirjantarkastaja