

Hallituksen kokous 10/2019



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Kokous avataan kello 15.13

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Ehdotus: Kohtaan 4 ehdotetaan korjausta. Alex Suvorov ei ole käytettävissä pöytäkirjan tarkastajan tehtävään, jolloin hänen sijaan ehdotetaan Tia Niemelää pöytäkirjan tarkastajaksi. Ehdotus hyväksytään

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

- o Esitys: valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Alex Suvorov ja Tuomas Mäenpää. Alex Suvorov ei ole käytettävissä pöytäkirjan tarkastajan tehtävään, jolloin hänen sijaan ehdotetaan Tia Niemelää pöytäkirjan tarkastajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tia Niemelä ja Tuomas Mäenpää

5. Toimintakertomuksen 2018 hyväksyminen

- o Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus liitteen (liite 1) mukaisesti

Hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus liitteen (liite 1 mukaisesti).

6. Tilinpäätöksen 2018 hyväksyminen

- o Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 tilinpäätös liitteiden (tase: liite 2, tuloslaskelma: liite 3) mukaisesti

Hyväksytään vuoden 2018 tilinpäätös liitteiden (tase: liite 2, tuloslaskelma: liite 3) mukaisesti.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään 18.00

Liite

1: https://docs.google.com/document/d/1cKAgafoe9hXDLcx44P_isxct1_cC2m5w7smwpEOzi5o/edit

Liitteet 2 ja 3: Sähköpostin liitteenä

puheenjohtaja

Etunimi Sukunimi

sihteeri

Etunimi Sukunimi