

Hallituksen kokous 4/2019

Osallistujat:

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

Kokous avataan kello 12.00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen
työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan

pöytäkirjantarkastajiksi Katri Björklöf ja Tia Niemelä.

Esitys hyväksytään

5. Talousarvion hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2019 liitteen (liite 1) mukaisesti.

Esitys hyväksytään.

6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019 liitteen (liite 2)
mukaisesti.

Esitys hyväksytään

7. MobilePayn käyttöönotto

Taustaa: Hallitus on aiemmin keskustellut MobilePayn-
mobiilimaksupalvelun käyttöönottamisesta rahaliikenteen
sujuvoittamiseksi esim. haalarimerkkien myynnin yhteydessä. MobilePay-
palvelulla on seuraavat käyttömaksut: Alle seitsemän euron summista
veloitetaan kuusi senttiä ja yli seitsemän euron summista 0,75 prosenttia
MobilePaylle.

Esitys: Otetaan MobilePay käyttöön.

Esitys hyväksytään. MobilePay otetaan käyttöön.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään kello 23.15

Liite 1: <https://drive.google.com/open?id=1gpr7ucnRCan0ip6Kvl29M3P0AehngTWf>

Liite 2: <https://drive.google.com/open?id=1EUTqD5XH3hoEL0ZFWO9jxtQVzikVphC1MUu4C0-p3w>



HUMANISTICUM

puheenjohtaja

Etunimi Sukunimi

sihteeri

Etunimi Sukunimi