



Hallituksen kokous 3/18
30.01.2018

Justus ry/rf

Hallituksen kokous 3/18

Aika: 30.01.2018
Paikka: Pohjoisesplanadi 2, 00130 Helsinki, Ravintola Teatteri

Läsnä: Sofia Kinnunen (puheenjohtaja)
Iiro Laitinen (sihteeri)
Elina Sorjonen
Markus Petman
Hilda Ahlgrén
Elina Uitto
Johannes Kukkonen
Erna Kalpala
Laura Maessen

Poissa: Sofi Lehtinen

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sofia Kinnunen avasi kokouksen kello 11.55.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Tehtäviin valittiin henkilöt seuraavasti:

Puheenjohtaja:	Sofia Kinnunen
Sihteeri:	Iiro Laitinen
Ääntenlaskijat:	Markus Petman ja Johannes Kukkonen
Pöytäkirjantarkastajat:	Elina Uitto ja Elina Sorjonen

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5 § Ilmoitusasiat

Strampen on varattu vuosijuhlia varten ja saatu alustava tarjous sieltä (hyvältä näyttää).

Kutsutaan urheiluvastaavat seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Sofia on saanut VYY/HYY-sopimuksen (ei ole viitsinyt edes avata).

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

7 § Valmennuskurssi

Valmennuskurssin tilanne näyttää hyvältä. Muutama kysely tullut osallistujilta mahdollisesta majoituksesta Vaasassa kurssin ajan.

8 § Sitsit

Ystävänäpäivä-sitseille noin 60 ilmoittautunutta. Ruoka yritetään saada halvalla kulujen kattamiseksi. Salaattia ja pullaa siis.

9 § Nettisivut

Nettisivut julkaistu vihdoin. Maria ja Iiro käyvät ensi viikolla vielä läpi nettisivuihin liittyviä asioita. Yritetään saada mahdollisimman monelta yritykseltä mainos nettisivuille.

10 § Arvo-osuutilin käyttöoikeuksien siirto

Päätettiin, että Justus ry:n arvo-osuustilin (**Seligson & Co asiakasnumero 52517**) nykyisen käyttäjän Juho Petteri Larnimaan (xxxxxx-xxxx) käyttöoikeudet tiliin poistetaan. Näin ollen, käyttöoikeus Justuksen arvo-osuustiliin säilytetään nykyisellä käyttöoikeuden haltijalla Joonas Taneli Salmisella (xxxxxx-xxxx), minkä lisäksi annetaan käyttöoikeus edellä mainittuun arvo-osuustiliin Elina Amanda Sorjoselle (xxxxxx-xxxx).

Juho Petteri Larnimaalta on kysytty suostumus arvo-osuustilin käyttöoikeuksien poistamiseen. Alkaneella toimikaudella (2018) Elina Amanda Sorjonen saa täydet käyttöoikeudet edellä mainittuun arvo-osuustiliin, minkä lisäksi Joonas Salminen säilyttää voimassaolevan käyttöoikeutensa. Käyttöoikeudet ovat voimassa molempien kohdalla toistaiseksi. Talousvastaava Elina Amanda Sorjonen valtuutetaan hoitamaan tarvittavat toimenpiteet käyttöoikeuksien vaihtamiseksi.

11 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 05.02.2018 klo 14.00.

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sofia Kinnunen päätti kokouksen kello 12:27.

Sofia Kinnunen, puheenjohtaja

Iiro Laitinen, sihteeri

Elina Uitto, päätoimittaja

Elina Sorjonen, talousvastaava