

KRONOS RY**PÖYTÄKIRJA**

Hallituksen kokous 6/2022

Aika: 11.3.2022 klo 16.00

Paikka: etäkokous, Zoom

Läsnä

Hallitus:

Pihla Pekonen (pj), Miina Määttänen, Sanni Kanervo, Melissa Roth (sihteeri), Mikko Koskinen, Jaakko Santavuori, Minna Kouvalainen

Virkailijat/muut:

Lilja Löfqvist

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Valitaan kokoukselle sihteeri

Ehdotettiin Melissa Rothia sihteeriksi. Roth ilmoitti olevansa käytettävissä. Valittiin Melissa Roth sihteeriksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotettu pöytäkirjantarkastajiksi Minna Kouvalaista ja Sanni Kanervoa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Minna Kouvalainen ja Sanni Kanervo.

6. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen ajankohdan siirtäminen

Yhdistyksen ylimääräinen kokous oli tarkoitus järjestää 15.3., mutta tilinpäätös ei ole valmistunut odotetussa aikataulussa. Ehdotetaan, että kokous siirretään tiistaille 22.3. klo 18. Hyväksytään, että kokous siirretään tiistaille 22.3. klo 18.

7. Muut esille tulevat asiat

Kutsutaan viime vuoden hallituksen taloudenhoitaja seuraamaan yhdistyksen ylimääräistä kokousta.

Tuodaan myös esiin tarve pitää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen jälkeen hallituksen kokous, jossa tehdään kulukorvauksista selkeä käytäntö ja sitoudutaan noudattamaan tätä uutta toimintaperiaatetta. Puheenjohtaja huomauttaa, että yhdistyksen sääntöihin on jo kirjattu sääntö esittää yli 100e laskut hallituksen kokouksessa. Taloudenhoitaja korostaa, että myös pienemmät summat tulee tuoda hallituksen tiedoksi.

Alina-salin varauskierros viivästyy hissiremontin takia.

8. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 16.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkastanut:

Minna Kouvalainen

Sanni Kanervo

Hyväksynyt:

Pihla Pekonen
Puheenjohtaja

Melissa Roth
Sihteeri