



HALLITUKSEN KOKOUS

ASIALISTA

Aika: **Keskiviikkona 16.11.2015 klo 17.00–17.30**
Paikka: Seinäjoki, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo (Eskoontie 47, Seinäjoki)
Kutsutut: Mervi Lehtola (pj), Sirpa Lammi (varapj), Sirpa Tuomela-Jaskari (siht.), Esko Kiviniitty, Tuula Mulju, Erkki Penttinen, Pauliina Tarri, ja Jouni Nummi

Asiat:

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksytään edellisen kokouksen (sähköpostikokous 22–26.9.2016) pöytäkirja.
(<http://epsotery.fi/extranet/>)
- 4. Asialistan hyväksyminen**
Hyväksytään asialista.
- 5. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Mervi Lehtola ja varapuheenjohtajana Sirpa Lammi. Hallitus tekee esityksen syyskokoukselle
- 6. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2017 (6 jäsentä)**
Jäsenistä erovuorossa ovat: Jouni Nummi ja Sirpa Tuomela-Jaskari.
Muina jäseninä ovat: Erkki Penttinen, Pauliina Tarri, Tuula Mulju ja Esko Kiviniitty.
- 7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Sinikka Volanto ja Liisa Ojala sekä varalla Arto Rautajoki ja Aija Ström. Hallitus tekee esityksen syyskokoukselle.
- 8. Toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vahvistaminen vuodelle 2017**
Hallitus esittää vuosikokoukselle toimintasuunnitelman vuodelle 2017 hyväksymistä.
Toimintasuunnitelma (<http://epsotery.fi/extranet/>)
- 9. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2017**
Jäsenmaksun vuosittainen suuruus on määriteltä vuodelle 2016 seuraavasti: 7€/henkilöjäsen ja 50€/kannatus- tai yhteisöjäsen. Hallitus tekee esityksen syyskokoukselle.
- 10. Muut asiat**
- 11. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo

Mervi Lehtola
puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
sihteeri