



HALLITUKSEN KOKOUS

MUISTIO 3 /2017

Aika: Torstaina 27.4.2017 klo 17.00–18.00 (ennen kevätkokousta)

Läsnä: Esko Kiviniitty, Sirpa Lammi, Mervi Lehtola (pj), ~~Tuula Mulju~~, Jouni Nummi, ~~Erkki Penttinen~~, Pauliina Tarri ja Sirpa Tuomela-Jaskari (siht.)

Paikka: Seinäjoen Järjestötal

Asiat:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mervi Lehtola avasi kokouksen klo 17.00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetetty 12.4.2017.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 6.4.2017 hallituksen kokouksen pöytäkirja (liite www.epsotery.fi/ ekstranet)

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Sääntömuutoksen käsittely

Sääntömuutos käsitelty 6.4.2017 kokouksessa ja tehty tarvittavat muutokset.

Käsiteltiin sääntömuutokset ja tehtiin tarvittavat muutokset. Puheenjohtaja varmistaa, että yhdistysrekisterissä on ajantasalla olevat nimenkirjoittajat. (Sääntömuutos liitteenä 1).

Hallitus esittää kevätkokoukselle sääntömuutoksen hyväksymistä.

6. Ajankohtaisasiat / valmisteltavien asioiden tilannekatsaus

Yhdistyksen 95-vuotisseminaari järjestetään ma 21.8.2017 tai ma 28.8.2017 klo 12-16

Seinäjoella (Alma varattuna). Martti Kekomäki pääsisi osallistumaan ainoastaan 21.8. Erkki Penttinen selvittää, pääseekö Paula Risikko osallistumaan ko. päivänä.

7. Muut asiat

- 13.5.2017 klo 12 sosiaalineuvosseminaari Eskoossa. Ilmoittautumiset Eini Mäkelälle 3.5.2017 mennessä p. 06 4156 713.
- Styke -hankkeen projektipäällikkö Aino Leppänen pitää työpajan joko ma 21.8 tai ma 28.8. Aino Leppänen on ehdottanut työpajalle erilaisia aiheita, joista voidaan päättää, mitä halutaan käsitellä.



8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Mervi Lehtola
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri