

20.1.2007

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Tiistai 20.1.2007 klo 21.45-22.25

Paikka Domus Academica, B-talo, AS 1, Leppäsuonkatu 9

Läsnä Antti Kavonen puheenjohtaja
Krista Seppälä sihteeri
Heidi Hemminki
Tommi Pirinen
Tuomo Saarinen
Jere Salonen
Matti Varjokunnas

1)
Kokouksen avaus

Järjestön puheenjohtaja Antti Kavonen toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2)
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.

3)
Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Jere Salonen ja Matti Varjokunnas.

4)
Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5)
Varapuheenjohtajan nimeäminen hallituksen keskuudesta

Järjestön varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tommi Pirinen.

6)
Pankkitilin avaaminen

HYRMYllä ei ole tähän saakka ollut omaa pankkitiliä, sillä pankkitili on ollut puheenjohtajan nimissä. Taloudenhoitaja Heidi Hemminki esitteli HYRMYn oman pankkitilin avaamista koskevan selvityksensä tulokset. Hallitus valitsi vaihtoehtoisista pankeista Nordean ja päätti, että HYRMYlle avataan käyttötili kyseiseen pankkiin mitä pikimmiten. Heidi Hemminki valtuutettiin avaamaan tili. Tilin käyttöoikeus myönnetään järjestön puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle ja se siirretään aina hallituskauden vaihtuessa uudelle puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle. Vuonna 2007 tilin käyttöoikeus myönnetään siten Antti Kavoselle ja Heidi Hemmingille.

8)
Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

20.1.2007

9)
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8)
Kokouksen päättäminen

HYRMYn hallituksen kokous todettiin päättyneeksi.

Antti Kavonen
puheenjohtaja

Krista Seppälä
sihteeri

LIITTEET

1 esityslista

Tarkastus

Jere Salonen

Matti Varjokunnas