

27.2.2008

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Perjantai 27.2.2008 klo 19.22–20.11
Paikka Domus Academica, B-talo, AS 1, Leppäsuonkatu 9
Läsnä Jere Nyman puheenjohtaja
Tommi Pirinen sihteeri
Heidi Hemminki
Matti Varjokunnas
Pinja Pennala
Mikko Nygård
Jere Salonen
Antti Kavonen
Jouni Tuominen
Aleksi Koivisto
Laura Jylkkä

1) Kokouksen avaus

Järjestön puheenjohtaja Jere Nyman toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2) Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.

3) Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajiksi Jere Nyman sihteeriksi Tommi Pirinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Heidi Hemminki ja Matti Varjokunnas.

4) Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5) Esitetään vuosikertomus 07.

(korjaa kaikki työt ja asiavirheet)
Heidi luki, hyväksyttiin

6) .Hyväksytään 07 tilinpäätös.

Heidi lukee tilinpäätöstä ja se hyväksytään

7) Myönnetään hallitukselle 07 vastuuvapautus.

Mikko luki tilintarkastuskertomuksen ja suositteli vastuuvapautuksen myöntämistä, hyväksyttiin

27.2.2008

8)

Hyväksytään budjetti 08.

Heidi luki budjetin ja se hyväksyttiin

9)

Hyväksytään sääntömuutokset.

Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti

10)

Keskustelua/ideointia synttäreistä

- Jouni tekee lomakkeen nettiin huhtikuun aluksi.
- Kapitalisti laittaa siman tulemaan
- Ihmiset tekee kinkkuja

11)

Tiliasiat

12)

Muut asiat

Suunnitellaan: ulkomaan ekskursiota
Lempijuomakertsiä 29.3.
Saunajuttu huhtikuun alussa ja maaliskuussa
baarikerros 10.5.
Agricolanokertsi 12.4.
rymy-eetu- ja pikkulintuexcuja

Tavarat inventoitu (liite 7)

13)

Kokouksen päättäminen

HYRMYn hallituksen kokous todettiin päättyneeksi.

Jere Nyman
puheenjohtaja

Tommi Pirinen
sihteeri

LIITTEET

- 1 esityslista
- 2 Tuloslaskelma
- 3 Tase
- 4 Tilintarkastuskertomus
- 5 Vuosikertomus
- 6 Sääntömuutosehdotukset
- 7 Hyrmyn omistuksia

Helsingin yliopiston raskaan musiikin ystävät
Leppäsuonkatu 9 B AS1
00100 HELSINKI

PÖYTÄKIRJA

3(3)

27.2.2008

Tarkastus

Matti Varjokunnas

Heidi Hemminki