

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2023

Aika: 26.1.2023 klo 13-14

Sähköpostikokous

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	estynyt
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	läsnä
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	läsnä
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	läsnä
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	estynyt
Suvi Nieminen	Edustajiston varapuheenjohtaja	estynyt

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.08

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana.

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

Hyväksytään hallituksen kokouksen poikkeuksellisen nopea koollekutsuminen toiminnan turvaamiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Todetaan, että edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätös: Todettiin edustajiston puheenjohtajistolle puhe- ja läsnäolooikeus.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Varpunen ja sihteeriksi hallituksen varapuheenjohtaja Koivuluoma. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Meriläinen ja Tilander, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6. VAATIMUS WSC:N YLIMÄÄRÄISEN YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMISESTA

Esitys: Hyväksytään vaatimus kutsua koolle WSC:n yhdistyksen ylimääräinen kokous ([Lite 1](#)).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7. META

Ei muita esille tulevia asioita.

8. ILMOITUSASIA

Ei ilmoitusasioita.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:03.

Liitteet:

Liite 1 - WSC ylimääräinen yhdistyksen kokous

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Sanni Koivuluoma
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Minny Meriläinen
pöytäkirjantarkastaja

Renja Tilander
pöytäkirjantarkastaja