



**Hallituksen kokous 3/2018**

**Paikka:** Virike ry kohtaamispaikka, Lönrotinkatu 3, 50100 Mikkeli

**Aika:** 15.3.2018 klo 16.00

**Läsnä:** Sanna Puusaari, puheenjohtaja, Marjo Pylkkänen, Reijo Pylkkänen, Tiina Himanen, Satu-lida Saarenharju, rahastonhoitaja, Minna Juuti, toiminnanjohtaja, Mimmi Tick, sihteeri

**Päätösluettelo**

- 1/20 § **Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.51.
- 2/21 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3/22 § **Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella: muutetaan §6/25 Talousasiat -> Toiminnanjohtajan katsaus sekä §10/29 Muut vuosikokousasiat -> Muut asiat
- 4/23 § **Valitaan pöytäkirjantarkastajat tälle kokoukselle**  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksessä seuraavat Marjo Pylkkänen ja Reijo Pylkkänen.
- 5/24 § **Jäsenasiat (Liite 1)**  
Hyväksytään uudet ja eronneet jäsenet.
- 6/25 § **Toiminnanjohtajan katsaus**  
Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus ja merkittiin tiedoksi. (Liite 2)
- 7/26 § **Toimintakertomus 2017**  
Toiminnanjohtaja esitti toimintakertomuksen hallitukselle. Hallitus jättää toimintakertomuksen kevätkokouksen käsiteltäväksi.
- 8/27 § **Tilinpäätös 2017**  
Toiminnanjohtaja esitti tilinpäätöksen hallitukselle. Hallitus jättää tilinpäätöksen allekirjoitettuna kevätkokouksen käsiteltäväksi.
- 9/28 § **Muut asiat**
- Edustajan valinta Esteryn kevätkokoukseen.
  - Pieni ele -vaalikeräys vastuuhenkilö. Virike irtisanoutuu Pieni ele -vaalikeräyksestä.
- 10/29 § **Seuraava kokous**  
Seuraava hallituksen on ke 30.5.2018 klo 16, Kevätkokous ke 25.4.2018 klo 16
- 11/30 § **Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23