



Aika: torstai 01.11.2018 klo 12.07 - 12.12

Paikka: Espilä, TuoMela, Konemiehentie 4, Espoo

Läsnä:	Kari Karttunen	hallituksen puheenjohtaja
	Eeva Lauritsalo	hallituksen varapuheenjohtaja
	Iiro Halinen	hallituksen jäsen
	Anna Halsas	"
	Marko Laakso	"
	Ella Oksala	"
	Elettra Virtanen	"
	Emilia Eräpolku	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.07, totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Valittiin kokouksen sihteeriksi Emilia Eräpolku.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Halsas ja Iiro Halinen.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

5. MERKKITYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Merkkityöryhmän jäseniksi valittiin Kari Karttunen, Emilia Eräpolku, Anna Halsas, Esa-Pekka Mattila sekä Juho Paavola.

6. HALLITUKSEN KESÄN TYÖTUNTIEN PALKKIOIDEN JAKO (pöydältä)

Hyväksyttiin hallituksen kesän työtuntien palkkioiden jako esityksen mukaisesti.

7. TOIMISTO-OHJELMAN 3. PÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin toimisto-ohjelman 3. päivitys esityksen mukaisesti.



8. YHDISTYKSEN JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEN

Uusia jäseniä ei ollut.

9. ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioita ei ollut.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Karttunen
puheenjohtaja

Emilia Eräpolku
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anna Halsas

Iiro Halinen