

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



4/2020

11.02.2020

16:00

Gustavus Rex

Leppäsuonkatu 11, Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 5 arkipäivää ennen kokousta ja paikalla on 9 hallituksen jäsentä.

	Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet
1§-15§	Julia Puumalainen, pj	1§-15§	Ella Kämper
1§-15§	Johanna Airola, vpj	1§-15§	Anni Kuokka
	Ainu Väliheikki, vpj		Camilla Toropainen
1§-15§	Serafina Sahlsten		
1§-15§	Nicole Rissanen		
1§-15§	Erin Hämäläinen		
1§-15§	Vilma Rissanen		
1§-15§	Elli Kärkkäinen		
1§-15§	Elina Santasalo		

1§-15§	Elina Virtanen		
	Toimihenkilöt		
	Eero Vastapuu		Liisa Koponen
	Jenni Kuittinen		Karen Ehrstedt
	Samuli Ranto		Aino Lindberg
1§-15§	Matias Laihanen		

Läsnäolo- ja puheoikeus

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 03/2020 pöytäkirja.

5. Toimintasuunnitelman 2020 hyväksyminen ennen yhdistyksen kokousta

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2020.

6. Talousarvion 2020 hyväksyminen ennen yhdistyksen kokousta

Hyväksyttiin talousarvio 2020.

7. Ympäristön ja hyvinvoinnin tavoitteet 2020 asiakirja

Hyväksyttiin ympäristön ja hyvinvoinnin tavoitteet 2020 asiakirja toimintaa ohjaavaksi dokumentiksi kaudelle 2020. Asiakirjan sisällöt lisätään Eben yhdenvertaisuus ja ympäristöohjelmiin.

8. Yhdenvertaisuussuunnitelman 2020 sekä ympäristöohjelman 2020 hyväksyminen ennen yhdistyksen kokousta

Hyväksyttiin yhdenvertaisuussuunnitelma 2020 ja ympäristöohjelma 2020 lisäyksineen.

9. Posti

- Eerolta postikortti.
- Helsinginkadun approliput.

10. Uusien jäsenten hyväksyminen

Emme näe Ålandsbankenin järjestelmästä "BusinessNet"stä aiempia tilitapahtumia, minkä vuoksi emme voi tällä hetkellä hyväksyä uusia jäseniä.

11. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

12. Talous

12.1.1 Tilien saldot

Käyttötili	5003,92€
------------	----------

12.1.2 Selvitys Eben tilin tilanteesta: Taloudenhoitaja ja puheenjohtaja on saanut verkkopankkitunnukset. Käytössä oleva pankki, Ålandsbanken, on kuitenkin vaihtanut pankkijärjestelmämme BusinessNetiin, jonka vuoksi Eben aiemmat tilitiedot eivät näy tällä hetkellä ollenkaan. Järjestelmämuutoksen takia näemme nettipankissa kuitenkin käyttötilin saldon, mutta emme tilitapahtumia. Pankin kanssa ollaan oltu nyt useasti yhteydessä ja muita tilitietoja yritetään saada näkyviin mahdollisimman pian.

12.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit.

12.2.1 Maksukortilla maksetut

Maksuperuste	Summa (€)

12.2.2 Muut maksut

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)

12.2.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Vilma Rissanen	11.2.2020 kokousevää	14,10

12.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)

12.4 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)

13. Muut esille tulevat asiat

Ei ilmoitusasioita.

14. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 24.2.2020 kello: 16:00.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.21.

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

Nicole Rissanen, sihteeri

Liitteet

[Liite 1 - Ympäristön ja hyvinvoinnin tavoitteet 2020 asiakirja](#)

[Liite 2 - Eben ympäristöohjelma 2020](#)

[Liite 3 - Eben tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma](#)

[Liite 4 - Talousarvio 2020](#)

[Liite 5 - Toimintasuunnitelma 2020](#)