

## NASTAPARTIO RY

Hallituksen kokous 02/2018

Paikka: Luomaniemi

Aika: 11.02.2018 klo. 12.00

Paikalla:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Istukaissaari Juha      | puheenjohtaja                                  |
| Bergdahl Julia          | jäsen  |
| Gran Jaana              | jäsen  |
| Istukaissaari Karoliina | jäsen  |
| Vestola Jani            | jäsen  |
| Nousiainen Tiina        | sihteeri                                       |
| Varjonen Hanna-Kaisa    | seurakunnan partiotyöntekijä<br>puheoikeudella |
| Pohja Henna             | jäsen (saapui paikalle 13.04)                  |

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.20

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja pienin korjauksin.

### 5. Vuoden 2018 talousryhmä

Vahvistettiin vuoden 2018 talousryhmä puheenjohtajan esityksen mukaisesti:

- Jani Vestola, talousnasta
- Harri Korkeamäki
- Risto-Pekka Väänänen

6. Tilinpäätöksen ja taseen käsittely sekä hyväksyminen toiminnantarkastajalle toimitettavaksi

Talousnasta esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen. Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti tilinpäätös toimitettavaksi toiminnantarkastajalle.

7. Toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen toiminnantarkastajalle toimitettavaksi

Henna Pohja esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen. Toimintakertomukseen tehtiin pieniä muutoksia (kuvien lähteet muokattu), jonka jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin toimitettavaksi toiminnantarkastajalle.

8. Kevätkokous 2018

Päätettiin kutsua kevätkokous koolle 18.3. klo 16 Partio toimistolla

- Kevätkokouksen kutsu tulee olla 2 viikko aikaisemmin ilmoitustaululla

9. Huivimerkit

Jaana Gran esitteli vaihtoehdot ja saamansa tarjoukset. Tarjouksia tullut kaksi mutta eivät vastanneet odotuksia hinnan ja sisällön suhteen. Jaana jatkaa tarjouksien metsästämistä.

10. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 11.3. klo 13. paikka partio-toimisto.

11. Muut asiat

- Johtis 14.2. klo 17 aiheena Partio toimiston siivous
- Nastojen kuulumiset
- Vuosikello. Jaettu hallituksen jäsenten käyttöön lippukunnan vuosikello, löytyy muokattavana nettiversiona.

12. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.43.

Liitteet  
Liite 1 vuoden 2017 tasekirja  
Liite 2 vuoden 2017 toimintakertomus

Vakuudeksi, Nastolassa 5.3.2018

-----  
Juha Istukaissaari  
Lippukunnanjohtaja

-----  
Tiina Nousiainen  
sihteeri