XX HENGITYSYHDISTYS PÖYTÄKIRJA

Hallitus/NN xx.xx.20xx

Hallituksen järjestäytymiskokous

Aika keskiviikko xx.xx.20xx klo 18.00 – 19.00

Paikka ravintola Klubin kabinetti, Raittitie 7, Särkelä

Läsnä Maija Meikäläinen puheenjohtaja

Seija Sievänen

Mikko Mielonen

Tiina Tarkka

Ville Vakkuri

Veikko Vakkilainen sihteeri

Poissa Merkitään, jos tieto on tarpeen esim. kokouspalkkion maksajalle.

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Maija Meikäläinen avasi kokouksen.

2

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi (liite x) ja päätösvaltaiseksi.

3

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin (liite y).

4

Yhdistyksen hallituksen järjestäytyminen ja nimenkirjoittajista päättäminen

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Mielonen, sihteeriksi Veikko Vakkilainen, rahastonhoitajaksi Tiina Tarkka ja jäsenrekisterinhoitajaksi Seija Sievänen.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja Maija Meikäläinen, varapuheenjohtaja Mikko Mielonen, sihteeri Veikko Vakkilainen ja rahastonhoitaja Tiina Tarkka.

5

Yhdistyksen vastuuhenkilöistä sopiminen

Sovittiin, että yhdistyksen liikuntavastaava on Janne Juoksu, uniapnearyhmän vertaisohjaaja on Ulla Unikko ja tiedottaja on Tiina Terävä. Ville Vakkuri ja Tiina Terävä vastaavat kotisivujen ja facebook-sivujen päivittämisestä.

6

Yhdistyksen pankkitilin käyttöoikeuksista päättäminen

Myönnettiin yhdistyksen tilin xxxxxx-xxxxxxxx käyttöoikeudet ja verkkopankin käyttöoikeudet puheenjohtaja Maija Meikäläiselle (sosiaaliturvatunnus), sihteeri Veikko Vakkilaiselle (sosiaaliturvatunnus) ja rahastonhoitaja Tiina Tarkalle (sosiaaliturvatunnus).

7

Valtuutukset ja tunnukset

Yhdistys valtuuttaa Suomi.fi -sivulla rahastonhoitaja Tiina Tarkan (sosiaaliturvatunnus) tai tilitoimisto Kympin hoitamaan yhdistyksen tulorekisteriin liittyviä asioita.

Myönnettiin käyttöoikeudet Hengitysliiton digipalveluihin liitteen (Hengitysyhdistyksen myöntämät käyttöoikeudet) mukaisesti.

8  
Laskujen hyväksymiskäytännöt

Yhdistyksen laskut hyväksyy puheenjohtaja Maija Meikäläinen. Puheenjohtajan laskut hyväksyy varapuheenjohtaja Mikko Mielonen.

9

Tietosuojakäytännöistä sopiminen

Sovittiin yhdistyksen tietosuojakäytännöistä Hengitysliiton yhdistysnetissä olevan tietosuojaohjeiston mukaisesti.

10

Pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa aina seuraavassa kokouksessa.

11

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen xx.xx.20xx pöytäkirja muutoksitta.

12

Jäsenasiat

Hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet: XX, XX ja XX.

13

Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Yhdistyksen tilillä on rahaa XXXX euroa.

14

Muut asiat

Ville Vakkuri ehdotti, että voisi seuraavassa hallituksen kokouksessa esitellä yhdistyksen kotisivuja ja samalla voitaisiin keskustella niiden sisällön uudistamisesta.

15

Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona xx.xx.20xx kello 18 ravintola Klubin kabinetissa.

16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 19.00.

Maija Meikäläinen Veikko Vakkilainen

puheenjohtaja sihteeri

Liitteet liite x

liite y

liite Hengitysyhdistyksen myöntämät käyttöoikeudet