

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous

1/2024-2025

Paikka: Etäkokous Google Meet-sovelluksella.

Pöytäkirja

Aika: maanantaina 26.8.2024 klo 19.00

Läsnä: Taru Heikkinen (pj.), Eetu Hämäläinen, Anna Saarimaa, Mervi Mäkelä, ~~Liisa Kujala~~, Päivi Marttila, Miikka Uotila, Nienna Lagus, Sonja Virta, Susanna Keinänen, ~~Anni Mustalahti~~ ja Henna Hännikäinen (liittyi kohdassa 5).

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin sihteeriksi Eetu Hämäläinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Sonja Virta ja Miikka Uotila.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksittiin kokouksen esityslista.

5. Hallituksen järjestäytyminen

Varapuheenjohtaja: Miikka Uotila

Sihteeri: Eetu Hämäläinen

Rahastonhoitaja + jäsen sihteeri: Susanna Keinänen

Tiedottaja, some: Liisa Kujala

Tiedottaja, HobSan: Päivi Marttila

Verkkomestari: Mervi Mäkelä

Miittivastaava: Nienna Lagus

Varamiittivastaava, turvallisuusvastaava: Anna Saarimaa

Akateemisten asiain vastaava, myyntitavarain vastaava: Sonja Virta

6. Nimenkirjoitusoikeudet ja tilinkäyttöoikeudet

Sääntöjen mukaan yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, lisäksi määrättiin verkkomestari ja miittivastaavat.

Yhdistyksen tilin (Nordea FI95 2001 1800 0427 42) käyttöoikeuksien haltijoiksi hallituskaudeksi 1.9.2024-31.8.2025 päätettiin Taru Heikkinen (), Miikka Uotila () ja Susanna Keinänen (). Mikäli edellä mainituista poikkeavilla aiempien vuosien toimihenkilöillä vielä on käyttöoikeudet, ne poistettakoon. Valtuutettiin Susanna Keinänen hoitamaan asiaa pankin kanssa yksin.

7. Tulevat kokoukset

Keskiviikkona 11.9.2024 kello 18.30.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.43.

Pöytäkirja tarkastettu 11.9.2024

Taru Heikkinen

puheenjohtaja

Eetu Hämäläinen

sihteeri

Sonja Virta

pöytäkirjantarkastaja

Miikka Uotila

pöytäkirjantarkastaja