

## HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016-17

**Läsnä:** hallituksen jäsenet: Alina Kallio, Sini Yläsaari, Marianne Minkkinen, Heikki Härkönen, Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho. Hallituksen ulkopuolisena Mikko Ripatti.

**Aika:** ti 31.10.2017

**Paikka:** Savonlinnan normaalikoulun ruokala

### 1§ **Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Härkönen avasi kokouksen 18.31

### 2§ **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3§ **Kokouksen esityslista ja järjestäytyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista, puheenjohtaja toimii sihteerinä.

### 4§ **Hallituksen järjestäytyminen**

Päätettiin Alina varapuheenjohtajaksi, Marianne rahastonhoitajaksi, Sini sihteeriksi ja Sirpa opettajaedustajaksi.

Todetaan yleiskokouksen päätös: Yhdistyksellä on 2 edustajaa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan normaalikoulun johtokunnassa 2017 alkavalla kaudella, Alina Kallio ja Heikki Härkönen. Heidän henkilökohtaisina varajäseninä seuraavassa järjestyksessä toimivat Marianne Minkkinen ja Sini Yläsaari. Pia Happonen ja Juhani Kerman ovat ilmoittaneet, etteivät halua jatkaa.

Hallitus käyttää työnsä tukena whatsapp-ryhmää ja tarvittaessa sähköpostikokouksia. Sähköpostikokousta käytetään, kun tarvitaan muodollinen päätös etukäteen valmistellusta asiasta. Muilta osin hallitus voi sopia pelisäännöistään jatkossa.

Hallitus mahdollisuuksien mukaan kokoontuu myös epämuodollisesti.

### 5§ **Muut asiat**

Asia käsiteltiin salaisena.

### 6§ **Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin 18.46

Vakuudeksi

---

Pj/siht, Heikki Härkönen