

STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 20.11.2013 klo 16.00

Paikka: Staabin toimisto

Paikalla Aake Pihlainen
Timo Granlund
Venla Monter
Tiina Riihilahti
Frans Duldin
Mikki Paulamäki
Anni Suikkanen
Aino Siirainen
Marjo Nurmela
Johanna Kiviranta
Sakari Eskola
Tilda Oksanen
Tuomas Kuoppala

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16:05.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajana toimii Aake Pihlainen, sihteerinä Tiina Riihilahti ja pöytäkirjan tarkastaa Johanna Kiviranta ja Tuomas Kuoppala.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma (liite) esitettäväksi syyskokoukselle.
7. Sääntömuutos

Päätettiin esittää syyskokoukselle aiemmin hyväksytyjen PRH:n ehdottamien sääntömuutos-
ehdotusten lisäksi muutettavaksi sääntöjen 15 § Tilikausi.

Vanha muoto: Tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien toimikausi alkaa tilikauden alusta ja päättyy seuraavan vuoden kevätkokoukseen, jossa tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilinpäätös hyväksytään ja myönnetään tilikauden hallitukselle vastuuvapaus.

Uusi muoto: *Tilintarkastajat/ toiminnantarkastajat valitaan syyskokouksessa tarkastamaan seuraavan tilikauden tilit.*

8. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16:20.

Tampere 25.11.2013

Aake Pihlainen
puheenjohtaja

Tiina Riihilahti
sihteeri

Johanna Kiviranta
pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Kuoppala
pöytäkirjantarkastaja