

Subject: Hallituksen kokous 23.4.20191

Date: Tuesday, 23 April 2019 at 16.47.53 Eastern European Summer Time

From: Jarmo Nieminen

To: Lehtovaara Mirja, Huttunen Tapani, Määttänen Teppo, Saikkonen Riitta, Salmela Katriina, Suutala Esa

Pöytäkirja

Hallituksen kokous 23.4.2019

Paikka: Etäkokous

Paikalla: Teppo Määttänen, Mirja Lehtovaara, Jarmo Nieminen, Tapani Huttunen, Katriina Salmela, Esa Suutala

Aika: Tiistaina 23.4.2019 kello 16:03

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:03

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin valinta
Ehdotettiin ja valittiin sihteeriksi Jarmo Nieminen

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
 - Ei ilmoitettavaa

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 - Käytiin läpi ja hyväksyttiin
 - Daniel van Dorn ei ole tulossa, vain Klaus on tulossa Danielin tilalle.

7. Ilmoittautumistilanne

- 19 ilmoittautunutta tähän päivään mennessä
- Puuttuu 1 X Klaus + Vele?
- 2 ei matkusta, tulevat junalla perille. Hinta sama kuin venäläisille eli 70 EUR
- 7 maksavaa tällä hetkellä
- Progress lähettää kutsun 25.4 ja 9.5 suomalaisille asiakkaille

Lykätäänkö ilmoittautumisaikaa?

- Jatketaan ilmoittautumisaikaa 10.5 asti

Mitkä hytit perutaan?

- Perutetaan pidemmältä 21 hyttiä ja lyhyemmältä 3 hyttiä
- Teppo peruu hytit tänään
- Hyttejä jäi yhteensä 21 laivalle
- Alustavan laskelman mukaan tappio olisi noin 2300 EUR FinPUG matkalle
- Jarmo lähettää kutsun myös Kristi Poolille

8. Vuosikokousasiat

- Vuosikokous menomatalla klo 18:00, samassa tilassa kuin konferenssi

Vuosikokouksessa suurin osa päätöksistä lykättiin jatkovuosikokoukseen, mm.

Vastuuvapauden päättäminen ja hallituksen valinta.

Jatkovuosikokouksen koolle kutsuminen

9. Muut esiin tulevat asiat

- Jokainen kutsuu lisää henkilöitä seminaariin!!!

10. Seuraava kokous

11. Kokouksen päättäminen

- Klo 16:48

Jakelu: Huttunen Tapani<tapani.huttunen@constella.fi>;Lehtovaara
 Mirja<mirja.lehtovaara@digia.com>;Määttänen Teppo<teppo@trtiimi.fi>;Nieminen
 Jarmo<jarmo.nieminen@progress.com>;Saikkonen Riitta<riitta.saikkonen@digia.com>;Salmela
 Katriina<katriina.salmela@digia.com>;Suutala Esa<esuutala@gmail.com>;