

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 26.11.2017 klo 20:08–21:00

Läsnä: Hanna Möuts (puheenjohtaja), Kristiina Nyholm (sihteeri),
Riikka Juntunen, Aino Kanervikkoaho-Kataja ja Jussi Olkkonen

Poissa: Krista Antila



1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hanna Möuts avasi kokouksen kello 20:08.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen toimihenkilöt

Hanna Möuts toimii kokouksen puheenjohtajana ja Kristiina Nyholm sihteerinä.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5§ Turvakarri

Turvakarrin jutut alkavat olla koossa, ja lehti on pian valmis painoon.

6§ Jäsenasiat

Krista toimittaa päivitetyn jäsenlistan jäsennumeroineen Turvakarrin mukana lähtevien jäsenlaskujen laatimiseksi.

7§ Vuosikokouksen paikka ja ajankohta

Vuosikokous pidetään erikoisnäyttelyn yhteydessä Lahdessa 18.2.2018. Aino selvittelee sopivaa kokouspaikkaa.

8§ Toimintasuunnitelman eteneminen

Sihteeri valmistelee vuoden 2018 toimintasuunnitelman seuraavaan hallituksen kokoukseen. Sisällytetään toimintasuunnitelmaan seuraavan kauden jalostuksen tavoiteohjelman valmistelun aloittaminen.

9§ Erikoisnäyttely

Aino selvittelee erikoisnäyttelyn puolesta tulevia palkintoja, tältä pohjalta päätetään omien lisäpalkintojen hankinnoista. Pohditaan myös kiertopalkinnon aloittamista.

10§ Kesäpäivien 2018 järjestelyt

Kuopion tai Tuusniemen läheltä ei löytynyt näyttelyviikonlopuilta sopivaa kesäpäivänviettopaikkaa. Aino selvittää, onko Uuraisilla (Oikarin tila) heinäkuussa vielä vapaata.

11§ Muut asiat

- Hanna valmistelee seuran kotisivujen keskeisten osien kääntämistä englanniksi.
- Yleiskokouksen käsiteltäväksi tuotavat asiat pyydetään hallitukselle 14.1. mennessä vuosikokouksen asialistan laatimista varten.

12§ Seuraavan kokouksen ajankohta

14.1.2018 klo 20:00.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:00.

Hanna Möuts, puheenjohtaja

Kristiina Nyholm, sihteeri

Riikka Juntunen

Aino Kanervikkoaho-Kataja

Jussi Oikkonen