

PÖYTÄKIRJA

PK-35 ry hallituksen kokous 6/2017

Aika: Keskiviikko 17.5.2017 klo 17.00
Paikka: Aava Areena

Läsnä:

Ari-Pekka Määttä, pj (6/6)
Markku Hynninen (6/6)
Henry Manninen (6/6)
Anitta Tamminen (6/6)
Jarkko Siikava (3/6)
Jan Seppänen (5/6)
Teemu Vaistila (4/6)
Teemu Jaronen, esittelijä

Poissa:

Jouni Weckström (4/6)
Petteri Salo (-/6)

- Kokouksen avaus**
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.06.
- Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- Hyväksyttiin työjärjestys.
- Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**
- Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 05/2017.
- Talous ja hallinto**
- Käytiin läpi Myllyhalli Oy:n tilinpäätös 2016 sekä PK-35 Areena Oy:n tilinpäätös 2016. Molempien yhtiöiden hallituspäätösten täydentäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
- Todettiin jäsenmaksutilanne 2017.
- Sopimukset**
- Päivitetttiin Lääkäriasemien (Aava ja Pikkujätti) sopimustilanne. Todettiin sopimusten olevan katkolla 31.5.2017.
- Olosuhteet**
-
- Nordea CN-yrittäjäverkkopankkimuutokset**
- Päätettiin lopettaa tili FI71 1323 3000 1021 96 ja siirretään saldo seuran päättilille FI76 2211 1800 0067 01. Tilin lopetus voidaan tehdä 30.6.2017.
- Muut asiat**
- Kuultiin viestintäosaston (Mitri Pakkanen, Akseli Innanen) näkemyksiä seuramme viestinnästä ja sovittiin uutisten määrästä per tiedotuskanaava. Pyritään aktivoimaan instagramia ja pitämään tiedottamisen määrä kohtuullisissa rajoissa sekä pitämään laatu korkealla.
- Päätettiin pitää seuraava kokous ti 13.6.2017 klo 17.00 Aava Areenalla
- Kokouksen päättäminen**
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.32.

Ari-Pekka Määttä

Teemu Jaronen