

EBA ry sääntömääräinen kevätkokous 2021 / pöytäkirja

Aika: 30.11.2021

Paikka: Etäkokous

Kokouksen avaaminen

- Hallituksen puheenjohtaja Anne Luukkonen avasi kokouksen klo 19:00.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anne Luukkonen, sihteeriksi Marko Wallin.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sami Maukonen ja Iita Arvola. Ääntenlaskijoiksi Miikka Mäkelä.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

- Materiaalit ovat puutteelliset tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon osalta.
- Hyväksyttiin vuosikertomus.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

- Ei myönnetä vastuuvapautta, koska tilinpäätöstä ja toiminnantarkastajien lausuntoa ei ole esitetty.
- Päätettiin, että annetaan aikaraja vuoden 2020 tilinpäätöksen tekemiseksi vuoden 2022 kevätkokoukseen.

Muut asiat

- Keskusteltiin kirjanpidon tekemisestä ja siihen avuksi kirjanpitopalveluiden hankintaa.

Kokouksen päättäminen

- Päätettiin kokous klo 19:22.

Taipalsaarella, 1.12.2021

Anne Luukkonen,
Puheenjohtaja

Marko Wallin,
Sihteeri

Sami Maukonen,
Pöytäkirjan tarkastaja

Iita Arvola,
Pöytäkirjan tarkastaja