

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry

Ullanlinnankatu 1 A 3

00130 Helsinki

sml@hunaja.net

010 387 4770

JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2022

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry:n johtokunta

Kokousaika: 25.1.2022 sähköpostikokouksena

Läsnä: Heikkilä Rami (johtokunnan puheenjohtaja)
Collan Andersin Paula (jäsen)
Haijanen Johanna (jäsen)
Korhonen Arja (jäsen)
Kängsep Sanna (jäsen)
Lampinen Harri (jäsen)
Leimi Janne (jäsen)
Luukinen Hannu (jäsen)
Tiittanen Joni (jäsen)

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.45 ensimmäisellä sähköpostiviestillä.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä valitaan pöytäkirjan tarkastajat

Kokouskutsu sähköpostikokoukseen lähetettiin WhatsApp:illa johtokunnan jäsenille 19.1.2022. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Leimi ja Sanna Kängsep

3. Liiton nimenkirjoitusoikeudet

Todetaan, että henkilövaihdosten takia liiton edustajien nimenkirjoitusoikeuksia tulee päivittää.

Sääntöjen 11§ mukaan *"Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai johtokunnan varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai johtokunnan määräämän johtokunnan varsinaisen jäsenen kanssa. Johtokunta voi määrätä liiton toimihenkilön yksin kirjoittamaan liiton nimen juoksevilla asioissa."*

- Päätettiin, että liiton nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja Rami Heikkilä (xxxxxx-xxxx) yhdessä toiminnanjohtaja Susanna Elorannan (xxxxxx-xxxx) kanssa. Lisäksi päätettiin, että toiminnanjohtaja Susanna Eloranta voi yksin kirjoittaa liiton nimen juoksevilla asioissa.

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry
Ullanlinnankatu 1 A 3
00130 Helsinki
sml@hunaja.net
010 387 4770

- Päätettiin poistaa aiemmalta toiminnanjohtajalta Mirikka Aarrekorvelta (xxxx) nimenkirjoitusoikeus 27.1.2022 alkaen.

Varapuheenjohtajan ja johtokunnan varsinaisen jäsenen nimenkirjoitusoikeus myönnetään henkilövalintojen jälkeen. Samassa yhteydessä mahdolliset muut tarpeettomat nimenkirjoitusoikeudet poistetaan.

4. Tilinkäyttöoikeudet

Todetaan, että henkilövaihdosten takia liiton edustajien tilinkäyttöoikeudet Helsingin Seudun Osuuspankissa tulee päivittää.

- Päätettiin myöntää johtokunnan puheenjohtajalle Rami Heikkilälle (xxxxxx-xxxx) ja toiminnanjohtaja Susanna Elorannalle (xxxxxx-xxxx) laajat tilinkäyttö- ja verkkopalvelunkäyttöoikeudet Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry:n:
 - o pankkitilille xxx /OKOYFIHH
 - o pankkitilille xxx/OKOYFIHH
 - o OP arvo-osuus tilille xxxx
 - o sekä oikeudet käyttää liiton tallelokeroa
- Päätettiin myöntää toiminnanjohtaja Susanna Elorannalle oikeus luottokortin hallintaan liiton tilille pankkitilille xxx /OKOYFIHH
- Päätettiin poistaa Hannu Luukisen ja Mirikka Aarrekorven käyttöoikeudet seuraavista 27.1.2022 alkaen:
 - o pankkitili xxx /OKOYFIHH
 - o pankkitili xxx /OKOYFIHH
 - o OP arvo-osuus tili xxx
 - o sekä oikeudet käyttää liiton tallelokeroa

Mahdolliset varapuheenjohtajan katseluoikeudet liiton tileille myönnetään henkilövalintojen jälkeen. Samassa yhteydessä mahdolliset tarpeettomat tilinkäyttöoikeudet poistetaan.

5. Muut asiat

- Todetaan, että Mirikka Aarrekorven viimeinen työpäivä on keskiviikkona 26.1.2022. Jos päivän aikataulu antaa periksi, Susanna käy Mirikan kanssa läksiäislounaalla.
- Liiton tutkimusasiantuntija Anneli Salonen täyttää 60 vuotta 8.2.2022 ja häntä muistetaan arvoltaan 100 euron lahjalla.

uomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry
Ullanlinnankatu 1 A 3
00130 Helsinki
sml@hunaja.net
010 387 4770

- Toiminnanjohtaja selvittää 4.2.2022 pidettävään johtokunnan kokoukseen erilaisia sähköisiä allekirjoituspalveluita. Pyrkimyksenä on siirtyä sähköiseen allekirjoittamiseen helmikuusta lähtien.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous on järjestäytymiskokous ja se pidetään perjantaina 4.2.2022 klo 12.30 Teams-kokouksena.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Rami Heikkilä
puheenjohtaja

Leimi

Sanna Kängsep