

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2025

Aika: 12.10.2025 viimeistään kello 17:30

Paikka: etäkokous Jitsi Meet -yhteydellä

kokouslinkki: <https://meet.jit.si/SBLhallituksenlinkki2025>

Kutsutut: Pekka Viitasalo, puheenjohtaja
Robert Bjurström
Christer Björkman
Jarmo Laakso
Jyri Koskinen
~~Mitena Motiis~~
Fred Sundwall
Finn Wardi
Hulda Nyberg, toiminnanjohtaja
Timo Sairanen, toimistos sihteeri

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 16:50

2 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Sihteerinä toimii Timo Sairanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Fred Sundwall ja Finn Wardi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja esitti käsiteltäviksi asioiksi Talousasiat ja Kurinpitoasiat. Esitys hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5 § Talousasiat

Fred Sundwall esitti talouden tilanteen ja syyskuun välitilinpäätöksen. Tilanne on hyvä ja noudattaa melko hyvin laadittua talousarviota. Tämän hetken ongelmana on, etteivät toiminnan tuottoennusteet toteudu jäsenmaksujen lisäksi millään osa-alueella.

SBL:n vuosikokous on 13.11.2025 kello 18:00.

Päätettiin järjestää hallituksen kokous 29.10.2025 kello 17:00. Kokouksessa hyväksytään vuosikokoukselle esitettävä aineisto.

6 § Kurinpitoasiat (Liite1)

EI JULKINEN

Hallitus hyväksyi asian esityksen mukaan.

7 § Kurinpitosäännöt

Kurinpitosäännösten päivittäminen on päässyt alkuun. Ensimmäinen luonnos on valmis. Jatketaan säännösten päivittämistä työryhmällä Matti Koivisto, Mauri Saastamoinen ja Pekka Viitasalo.

8 § Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 29.10.2025 kello 17:00.

9 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 16:58.

Pöytäkirjan vakuudeksi 12.10.2025

Pekka Viitasalo
Puheenjohtaja

Timo Sairanen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Finn Wardi

Fred Sundwall