

HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS



Aika: perjantai 5.4.2019 klo 16.00-21.00

Esityslista toimitettiin sähköpostitse perjantaina 5.4.2019 klo 16.00.
Vastaukset päätösesityksiin perjantaina 5.4.2019 klo 21.00 mennessä.

Paikka: sähköpostikokous

Osallistujat:

Hallituksen jäsenet: Nelli Nora, Tuuli Kervinen, Noora Koskela, Nette Lehtonen, Oona Tenkanen, Anniina Vähäkoski, Suvi Heikkinen, Roosa Jukola, Ronja Vauhkonen, Viivi Kaikkonen, Emma Lautala

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtaja ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Oona Tenkasta ja Tuuli Kervistä. Ehdotusta kannatettiin ja Oona Tenkanen ja Tuuli Kervinen valittiin.

4. Edellisten kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen

Puheenjohtaja ehdotti, että hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat. Sähköpostiviestin yhteydessä oli linkki edellisten kokousten pöytäkirjoihin. Ehdotusta kannatettiin ja hyväksyttiin 20.3. yhdistyksen kokouksen pöytäkirja ja 20.3. hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Puheenjohtaja ehdotti, että hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan, mikäli muutosehdotuksia ei ilmene. Ehdotusta kannatettiin ilman muutosehdotuksia ja esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

6. Fokus ry:n yhteistyösopimuksen hyväksyminen Noho Parnets Oyj:n kanssa

Puheenjohtaja ehdotti, että hyväksymme Fokus ry:n ja NoHo Partners Oyj:n (Club Escapen) yhteistyösopimuksen. Viivi kannatti sopimusta sillä ehdolla, että sopimukseen kirjoitetaan selkeämmin, että Fokus ry:n baariyhteistyö ei rajoitu sopimuksessa mainittuihin baareihin. Muut kannattivat ehdotusta sellaisenaan.

Puheenjohtaja toi ilmi, että Escape on tietoinen Fokuksen muista baariyhteistyökumppaneista (Helmi, Teerenpeli) ja asiasta on keskusteltu suullisesti. Pyydetään vielä kirjallinen vahvistus sopimuskohdan selkeyttämiseksi. Päätettiin hyväksyä Fokus ry:n ja NoHo Partners Oyj:n (Club Escapen) yhteistyösopimus.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.05.

Nelli Nora
puheenjohtaja

Emma Lautala
sihteeri

Oona Tenkanen
pöytäkirjantarkastaja

Tuuli Kervinen
pöytäkirjantarkastaja