**Hallituksen kokouksen pöytäkirja**

**Mannerheimin Lastensuojeluliiton xxx:n yhdistys ry**

**Hallituksen kokous x / 20XX**Aika: päivämäärä ja kellonaikaPaikka: paikannimi ja osoite

LÄSNÄ

etunimi sukunimi puheenjohtaja
etunimi sukunimi sihteeri
etunimi sukunimi jäsen
etunimi sukunimi jäsen
etunimi sukunimi jäsen

etunimi sukunimi jäsen

etunimi sukunimi jäsen
etunimi sukunimi varajäsen

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja etunimi sukunimi avasi kokouksen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1. Asialistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 1.).

1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta (liite 2.).

1. Talouskatsaus

Rahastonhoitaja etunimi sukunimi esitteli 31.8. mukaisen välitilinpäätöksen. Taloudellisen tilanteen todettiin olevan vakaa ja se on linjassa talousarvion kanssa.

1. Jäsenasiat
Hyväksyttiin x.x.-x.x. liittyneet x jäsentä yhdistyksen jäseniksi. Todettiin eronneeksi x aikuisjäsentä sekä x lapsijäsentä (liite 3.).
2. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu
3. Puheenjohtajavalinta

Todettiin, että puheenjohtaja ei ole vielä erovuorossa. Asiaa ei tarvitse näin ollen valmistella.

tai

Todettiin, että puheenjohtajan etunimi sukunimi kausi päättyy vuoden lopussa. Keskusteltiin mahdollisista seuraajista ja niminä esiin nousivat xxx xxxx sekä xxx xxxxx. Sovittiin, että puheenjohtaja on yhteydessä heihin xx.xx. mennessä ja kysyy heidän halukkuuttaan asettua ehdolle puheenjohtajan tehtävään. Puheenjohtaja tiedottaa hallitusta käydyistä keskusteluista.

1. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Todettiin, että etunimi sukunimi on valittavissa edelleen hallituksen jäseneksi seuraavalle kaudelle. Etunimi sukunimi kaudet täyttyvät ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen. Mahdollisina ehdokkaina nostettiin esiin xxx xxx sekä xxx xxx nimi. Puheenjohtaja ottaa heihin yhteyttä.

1. Vuoden 20xx tilintarkastajat / toiminnantarkastajat

Todettiin, että yhteistyötä halutaan jatkaa nykyisten tilintarkastajien / toiminnantarkastajien kanssa. Puheenjohtaja varmistaa, että he ovat edelleen käytettävissä.

tai

Todettiin, että toiminnantarkastaja vaihtuu. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä xx xxxx:een ja kysyy hänen kiinnostustaan ryhtyä yhdistyksen toiminnantarkastajaksi.

Tms.

1. Vuoden 20xx toimintasuunnitelma

Käsiteltiin puheenjohtajan ja sihteerin laatima luonnos toimintasuunnitelmaksi. Tehtyjen lisäysten ja täsmennysten jälkeen toimintasuunnitelma päätettiin viedä syyskokouksen hyväksyttäväksi (liite 4).

1. Vuoden 20xx varsinaisen jäsenen sekä kannatusjäsenen jäsenmaksu

Esitetään syyskokoukselle varsinaisen jäsenen jäsenmaksun korottamista 26 euroon.

Esitetään syyskokoukselle kannatusjäsenen jäsenmaksun pitämistä nykyisellään, 100 eurossa.

1. Talousarvio 20xx

Käsiteltiin puheenjohtajan ja rahastonhoitajan laatima luonnos talousarvioksi vuodelle 201x. xxxx kohtaa koskevan lisäyksen jälkeen talousarvio päätettiin viedä syyskokouksen hyväksyttäväksi (liite 5).

1. Edustajat xxxx piirin ja liiton kokouksiin

Valinnat tehdään syyskokouksessa.

1. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

1. Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään x.x.20xx paikannimi.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

etunimi sukunimi etunimi sukunimi

puheenjohtaja sihteeri