

HALLITUKSEN KOKOUS 15.11.2021 (Teams)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Guy Enkvist avasi kokouksen klo 15.00.

2. Läsnäolijat

Jussi Ahomaa, Olvi
Guy Enkvist, Snellman
Sinimarja Harden, Meira
Mika Heikkinen, Olvi (poissa)
Eero Heinämäki, Atria
Marko Hovikorpi, Neles
Juho Kulmala, Saarioinen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Kokemukset webinaareista

12.10.2020:

- Snellmannilla ei näkynyt jako, äänityksen kanssa oli viimeisimmässä hieman ongelmia.
- Vähän jäseniä mukana.
- Webinaari ylipäättään hyvä kokemus kun tekniikka toimii.
- Keskustelua ei näissä syntynyt; kiinni aiheesta, esitystavasta.
- Poiki esittäjälle yhteydenoton, joka hyvä asia.

10.11.2020, 15.1.2021 ei lisättävää.

5. Keskustelua rahatilanteesta

10.10.2020:

- Webinaari oli ilmainen. 17460€ tilillä + tämän vuoden laskutettavat.
- Päätettiin että **webinaarin esittelijöitä ei laskuteta**; osallistujamäärä oli pienehkö ja saimme tallenteet esityksistä.
- Voidaan esim. tukea jäsenien matkaa Inforin seminaariin. Pandemian aikana ei keinoja käyttää rahaa jäsenien hyväksi järkevästi. Ilmaisia webinaareja voidaan jatkaa.

10.11.2020, 15.1.2021 ei lisättävää.

6. Nettisivujen päivitys

12.10.2020: Uusitaanko alusta? Hakosalo tai joku muu?

- Kustannus?
- Sähköinen allekirjoitus?
- Mitä kehitetään? Uusitaanko logo?
- Voi antaa tehtäväksi ja ideointiin myös hallituksen ulkopuoliselle jäsenelle
- ⇒ Jokainen miettii löytyykö omasta organisaatiosta tällaista henkilöä. Sovitaan maksetaanko tästä joku korvaus. Palataan myöhemmin tähän aiheeseen.
- 10.11.2020 ei löytynyt omaa resurssia.
- Ei pakollinen asia; voidaan miettiä jatkossa uudestaan ja palata.
- 15.1.2021 ei lisättävää

7. Kevään alustavaa suunnittelua

Varataan 7.5.2021 webinaarille ja vuosikokoukselle.

- Hallituksen työpäivä ollut keväällä.
- Vuosikokous ollut toukokuussa.

Taloustapahtuma:

- Inforin esitys + ehdotuksia. Guy yhteydessä Mariin.
- Tiliöintisääntöjä
- Konsolidointi
- Budjetointi
- Varastokirjanpito / jatkuva vs. Jaksottainen
- Varianttien laskenta.
- Talouden robotiikka, KBMG; Eero kysyy Atrialta, Jos robotiikkaa valmiiksi niin voi esitellä. Ideointikin / idea vaikka ei olisi valmis kiinnostaa muita.
- (Ostolaskujen kierrätys, automaattinen täsmäytys; järjestelmiä? CGI/Rondo, Basware/InvoiceReady, Palette...)
- (Meiralta toive sähköisestä laskutuksesta; käsitelty sähköpostitse & vertaistukea saatavilla. Saarioisilta toive sähköisistä korko- ja käsilaskuista.)
- (Talouden raportointi.)

8. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous torstaina 4.3.2020 klo 9.30-10.30.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45