HALLITUKSEN KOKOUS 4.3.2021 (Teams)

1. Kokouksen avaus

   Puheenjohtaja Guy Enkvist avasi kokouksen klo 9.30.

2. Läsnäolijat

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

   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

   Pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

   Mika Heikkinen ei toimi enää hallituksen varajäsenenä. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 3 varsinaista jäsentä.

5. Kevättapahtuman suunnittelu

   Pidetään 7.5.2021 klo 9-11 talouden webinaari

   - Inforin esitys + ehdotuksia. **Guy** ollut yhteydessä Mariin.
     4.3.2021: Ok, talouden konsulttina Päivi Valkama, mukaan Outi Paavola.
     Inforilta agenda (Guy)
     - Tiliöintisääntöjä
     - Konsolidointi
     - Budjetointi
     - Varastokirjanpito / jatkuva vs. Jaksottainen
     - Talouden arkistointi?
     - Varianttien laskenta (talouden raportointi). Voi sivuuttaa tätäkin jos mahdollista.
   - **Kutsut webinaariin** huhtikuun alussa ja ilmoittautuminen huhtikuun lopussa esim. 23.4.2021

- Muita aiheita myöhempiin webinaareihin:
    - Talouden robotiikka, KBMG; Eero kysyy Atrialta, Jos robotiikkaa valmiiksi niin voi esitellä. Ideointikin / idea vaikka ei olisi valmis kiinnostaa muita.
      4.3.2021: Voidaan pitää erillisenä webinaarina. Palataan tähän kun Eero mukana.
    - (Ostolaskujen kierrätys, automaattinen täsmäytys; järjestelmiä? CGI/Rondo, Basware/InvoiceReady, Palette…)
    - Talouden arkistointi (muut kuin Infor)
    - (Meiralta toive sähköisestä laskutuksesta; käsitelty sähköpostitse & vertaistukea saatavilla. Saarioisilta toive sähköisistä korko- ja käsilaskuista.)
    - (Talouden raportointi.)

6. Vuosikokous

   Vuosikokous 10.4.2021 klo 13-14.30

   Vuosikertomus (Guy) ja tilintarkastus (Eero) 2020 tilintarkastajille seuravan kokouksen (1.4.) jälkeen.

   Toimintasuunnitelma (Guy) ja talousarvio (Eero) 2021 kokoukseen 1.4. käsiteltäväksi (jota voidaan työstää myös kokouksessa).

   Vuosikokouksen kutsut huhtikuun puolessavälissä.

7. Seuraava kokous

   Seuraava hallituksen kokous torstaina 1.4.2020 klo 12.30-13.30

8. Kokouksen päättäminen

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30