**HALLITUS KOKOUS 6 / 2025**

**PÖYTÄKIRJAN OTE**

**AIKA** Perjantai 17.10.2025 klo 18.00–19.28

**PAIKKA** Mallilippukunta ry:n kolo, Kolontie 10, Laavu

**LÄSNÄ** Etunimi Sukunimi, Lippukunnanjohtaja
Etunimi Sukunimi, lippukunnan varajohtaja
Etunimi Sukunimi, sihteeri
Etunimi Sukunimi, taloudenhoitaja
~~Etunimi Sukunimi, vastaava akela~~
Etunimi Sukunimi, vastaava sampo
Etunimi Sukunimi, luotsi, samoajat/vaeltajat

**Läsnäolo- ja puheoikeudella**
Noora Nuorisotyönohjaaja, Seppo, Mallilippukunnan taustayhteisön edustaja

**Kutsuttuna**
Jaakko Joulukampanjan vetäjä, lpk:n joulukampanja-asiamies
Jaana Kuksa, jäsenrekisterinhoitaja

1. Kokouksen avaus

Lippukunnanjohtaja avautui klo 18.04.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

**Asia** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
*Sääntöjen 5 § mukaan Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.*

**Päätös** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen järjestäytyminen

**Päätös** Sihteerinä toimii sihteeri Etunimi Sukunimi.

**Päätös** Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi.

1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**Asia** Esityslista toimineen kokouksen työjärjestyksenä. Onko jotain listalle vielä pääsemättömiä asioita mielessä, jotka tarpeen käsitellä omina kohtinaan.
Ilmoitusasiat todetaan ilmoitusasioissa.

**Päätös** Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.
Lisäksi käsitellään lippukunnanjohtajalle saapunut leirimaksun vapautus-anomus kohdassa Muut mahdolliset asiat.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Mallilippukunta ry:n pankkitilin tilinkäyttö-oikeus

**Asia** Lippukunnan pankkitilin tilinkäyttö-oikeus puuttuu lippukunnanjohtajalta. Annetaan lippukunnanjohtajalle tilinkäyttö-oikeudet.

**Päätös** Lippukunnanjohtaja ”Etunimi Sukunimi”, sotu 15101991-1234, annetaan tilinkäyttö-oikeus mallilippukunta ry:n tilille Partio-osuuspankki FI12 3456 7890 1234. Lisäksi ko. tili voidaan liittää lippukunnanjohtaja ”Etunimi Sukunimi” verkkopalvelutunnuksiin täysin oikeuksin.

Lisäksi poistetaan tilinkäyttö-oikeus kaikilta muilta lukuun ottamatta taloudenhoitaja ”etunimi sukunimi”.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Kokouksen päättäminen

**Päätös** Lippukunnanjohtaja sulkeutui klo 19.28.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi

lippukunnanjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Kololla lokakuun 18. päivänä 2025.

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

Olli Ote Oikea Todistaja

Olli Ote Oikea Todistaja