

Vieno ja Alli Suorsan terveydenhoitosäätiön kokouspöytäkirja 1/2018

Aika: To 8.2.2018 alkaen klo 11 Paikka: Ravintola Lasaret

Mukana :

- Pentti Jouppila
- Pekka Rundelin
- Martti Suorsa

Kutsu kokoukseen on tapahtunut puhelimitse ja sähköpostilla

1 Kokouksen avaus

Martti Suorsa vasi kokouksen

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Martti Suorsa

3 Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2017, tase ja tuloslaskelma

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus , tase ja tuloslaskelma tilivuodelta 2017

4 Päätetään tilintarkastuksesta

Päätettiin lähettää tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi

5 VERKOMO-tutkimuksen tilanne

Keskusteltiin tutkimuksen tilanteesta ja

todettiin että Pekka Rundelin oli osallistunut kokouksiin.

Tutkimuksesta on OYS laskuttanut sen vetäjän palkasta puolet.

Laskuttamatta on vielä 66404€

6 OMAKANTA-tutkimuksen tilanne

Omakanta tutkimus on viivästynyt aikataulustaan.

Se valmistunee maaliskuussa.

Siiitä ei ole laskutettu siihen varattua 15000€.

7 Aulahoitajatilanne

Aulahoitajan toiminnan on ilmoitettu loppuvat 31.12.2017

Loppulasku 51928,26€ on vielä tulematta.

8 Muita asioita

Sijoitusten merkintäarvo on ollut 9450000€,

kirjanpitoarvo 31.12.2017 on 9466654,50€ ja

markkina-arvo 31.12.2017 on 9515064,50€.

Kaisu Rundelin oli ollut yhteydessä Oulun tuomioseurakunnan nuorisotyöohjaava Maire Kuoppalaan. Häneltä oli tullut esitys lasten ja nuorten luterilaisen nuorisoyhteisön vaihtoehtoja järjestettynä Rokualla: retkipäivä rokualla yhteensä 2650€, viikonlopputaleiri Rokualla yhteensä 6700€ ja viikonloppuleiri sisätiloissa yhteensä 7300€. Jätettiin asia hautumaan seuraavaan kokoukseen.

6 Kokouksen päättäminen

Oulussa 27.2.2018



Martti Suorsa



Pentti Jouppila