

SUORSAN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ

PÖYTÄKIRJA 1/2022

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: sähköpostikokous 17.1. klo 14.52 - 24.1.2022 klo 24.00

Paikka: sähköposti

Läsnä: Martti Suorsa, puheenjohtaja
Pentti Jouppila, varapuheenjohtaja
Mauno Lilja, jäsen
Pekka Rundelin, jäsen
Risto Suorsa, jäsen
Arto Heikkilä, asiamies

1 § Kokouksen avaus

Martti Suorsa avasi sähköpostikokouksen 17.1. klo 14.52.

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätösehdotus: esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Risto Suorsaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Risto Suorsa.

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tausta: Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Vuoden 2021 tilintarkastus

Tausta: Tilinpäätös on valmis.

Päätösehdotus: Hallitus allekirjoittaa toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Martti Suorsa valtuutetaan allekirjoittamaan tilintarkastajalle annettava vahvistusilmoituskirje. Tilinpäätösasiakirjat toimitetaan tarkastettaviksi.

Päätös: Päätettiin allekirjoittaa toimintakertomus vuodelta 2021, valtuuttaa Martti Suorsa allekirjoittamaan tilintarkastajalle annettava vahvistusilmoituskirje, sekä toimittaa tilinpäätösasiakirjat tarkastettaviksi.

5 § Kokouksen päättäminen

Sähköpostikokous päättyi 24.1. klo 24.00.

Vakuudeksi



Martti Suorsa
puheenjohtaja



Risto Suorsa
pöytäkirjan tarkastaja