



## **PÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUS 2/24, 1.2.2024**

Osallistujat; pj. + 7 + tj. sihteerinä

- Avattiin kokous, vahvistettiin päätösvaltaisuus, hyväksyttiin esityslista.
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2024.
- Merkittiin tiedoksi AVI:n työsuojelun tarkastuskäynti 20.2.2024 sekä UPL strategiatyö on eteneminen.
- Käytiin läpi ajankohtainen tilustilanne ja henkilöstöasiat.
- Päätettiin, että hallitus ottaa syys-lokakuussa nuorisokesäleirien yhteistyösopimuksen Helsen ja UPL:n välillä uudelleen käsittelyyn. Leirisopimusta työstää erillinen työryhmä.
- Päätettiin jatkaa työaikasäädösten valmistelua työvaliokunnassa.
- Käytiin läpi vuoden 2023 tilinpäätös ja vuosikertomus. Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin vuosikertomus jäsenistölle esitettäväksi.
- Käytiin läpi varsinaisen kevätkokouksen kutsu, esityslista, valtakirja sekä esitys jäsenmaksuista vuodelle 2025. Jäsenistöltä ei ollut tullut asioita varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi. Hallitus päätti mahdollistaa etäyhteydellä osallistumisen kokoukseen sekä vaatia ennakoilmoittautumisen. Lisäksi päätettiin, että jäsenyhdistyksistä voi kokoukseen osallistua useampi henkilö.
- Päätettiin ottaa salassapitosopimus käyttöön vastuullisille liiton toiminnassa mukana oleville henkilöille.
- Valtuutettiin toiminnanjohtaja tekemään CTIF-toimintaan tarvittavat hankinnat avustusten puitteissa sekä järjestötoimikunnan ottaa kansalliset kilpailut hoidettavaksi, toimikunnan näin päättäessä.
- Muita asioita ei ollut.
- Päätettiin kokous.