



27.2.2013

KEVÄTKOKOUS 2013

Aika: 27.2.2013 klo 18.00

Paikka: Arc1, Arcanum

Läsnä: Sami Siipola puheenjohtaja
Sanna-Liisa Asikainen
Susanna Hakala
Marika Hakanen
Samuli Ihamäki
Jorma Kim
Jouni Kujala
Milla Kumin (saapui kohdassa 6)
Annamari Kumpulainen (saapui kohdassa 6)
Venla Kumpulainen
Salla Lahdenpohja (poistui kohdassa 13)
Tapio Lempiäinen
Tuomo Liljenbäck
Moona Miettinen
Jonne Niemi
Janne Nieminen (saapui kohdassa 6)
Milla Suominen
Jussi Suvanto
Eerika Vuorinen sihteeri

§1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

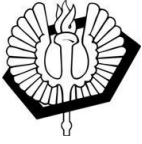
§3 Kokouksen järjestäytyminen

- a) Puheenjohtajaksi valittiin Sami Siipola.
- b) Sihteeriksi valittiin Eerika Vuorinen.
- c) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Suvanto ja Tuomo Liljenbäck.
- d) Ääntenlaskijoiksi valittiin Jussi Suvanto ja Tuomo Liljenbäck

§4 Ilmoitusasiat

Yhdistyksen jäsenmaksun viimeinen maksupäivä on huomenna 28.2.

Kemiat kohtaa 2012 – tapahtuma onnistui erittäin hyvin vastoinkäymisistä huolimatta.



27.2.2013

§5 Hallituksen kyselytunti

Hallituksen toiminta on lähtenyt ihan hyvin käyntiin, vaikka hallitus onkin tänä vuonna melko kokematon ja nuori. Haasteita on riittänyt, Katalystiä ja uusia kotisivuja on yritetty saada kuntoon.

§6 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohdaksi 12 kunniaohjesäännön päivittäminen, loput kohdat siirtyivät lineaarisesti eteenpäin.

7§ Käsitellään vuoden 2012 hallituksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

Vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja Milla Suominen esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen.

Lisättiin yleistä-kohtaan ”jäsenkyselyn toteutettiin sähköisesti syksyllä”.

Tarkennettiin sivulle 3 minkä ainejärjestöjen vuosijuhlilla TYK ry on edustanut.

Viimeisellä sivulla muutettiin sana ”servutilaa” sanalla ”palvelintilaa”.

Hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ylläolevin korjauksin.

8§ Esitellään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen varainkäytöstä ja omaisuudenhoidosta edellisellä toimikaudella.

Vuoden 2012 taloudenhoitaja esitteli yhdistyksen tilit, varainkäytön ja omaisuudenhoidon. Tilit jäivät ylijäämäiseksi 869,57 €.

Taloudenhoitaja kertoi, että palvelumaksu ovat nousseet, koska tilisiirrot ovat lisääntyneet uuden rahastuspolitiikan myötä ja ainoa mahdollinen keino on pankkipalveluiden kilpailuttaminen.

Tiedusteltiin onko yhdistyksellä visiota mihin ylijäämäistä varallisuutta käytettäisiin. Ehdotettiin stipendirahaston perustamista. Pontena velvoitetaan hallitus selvittämään mahdollisuuksia käyttää yhdistyksen varallisuutta jäsenistön hyväksi syyskokoukseen mennessä. Myös jäsenistöltä voi kysyä ehdotuksia.

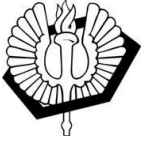
Esiteltiin toiminnantarkastajien lausunto ja toiminnantarkastusmuistio.

Muutettiin inventaarion päivämääräksi 2012.

9§ Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2012 hallitukselle

Kohdan yhdeksän ajaksi sihteeriksi valittiin Tapio Lempiäinen.

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vuoden 2012 hallitukselle tili- ja vastuuvapaus



27.2.2013

10§ Varajäsenten valitseminen Hybridi ry:n yhdistyksen kokouksiin vuodelle 2013

Hybridin ry:n yhdistyksen kokouksiin valittiin Salla Lahdenpohja Isabella Norrbon varajäseneksi ja Venla Kumpulainen Jouni Kujalan varajäseneksi.

11§ Päätetään kuntanauhan hankkimisesta yhdistykselle

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli kuntanauhamallit, myöntöperusteet ja mistä nauha voidaan mahdollisesti tilata.

Sovittiin, että tästä edespäin käytetään termiä kunnianauha.

Keskusteltiin nauhamallista, molemmat mallit saivat kannatusta. Suuntaa-antavan käsiennostoäänestyksen perusteella päätettiin tilata kolmivärinen nauha kultaisella viivalla.

Hallituksen esittämästä myöntöperusteista muutettiin kuntanauha kunnianauhaksi, tarkennettiin, että hallitus määrittää aktiivisen jäsenen ja että kunnianauhoja myönnetään vuosittain vuosijuhlilla tai Kuohuviinitanssiaisissa.

Kunnianauhan tilaaminen delegoitiin hallitukselle.

12§ Kunniaohjesäännön päivittäminen

Hallituksen puheenjohtaja esitteli kunniaohjesääntöluonnoksen, josta muutettiin kuntanauha kunnianauhaksi ja kunnianauhoja myönnetään vuosittain vuosijuhlilla tai Kuohuviinitanssiaisissa.

Kohtaan 2 ehdotettiin, että Viimeinen pisaran valintaperusteet kirjataan yhä edelleen ja ettei julkistamisaikaa tai -paikkaa kirjata ohjesääntöön. Tehtiin muutos, että ”yhdistyksen hallituksen päättää Viimeisen pisaran myöntämisestä maksimissaan yhdelle henkilölle vuosittain”.

Kohdassa 3 päätettiin kirjata nauhan rakentuminen seuraavalla tavalla: ”ylhäältä alaspäin, 2mm punainen raita, 2mm kultainen, 15mm punainen, 9mm musta ja 2 mm punainen raita.” Päätettiin kanto-ohjeista, että kunnianauhan kantamiseen sovelletaan käytössä olevaa TYY:n ohjesääntöä tunnuksista ja huomionosoituksista, jotka ovat... (copy-paste TYY:n sivuilta).

Päätettiin, että ohjesääntö tulee heti hyväksymisen jälkeen voimaan 27.2.2013.

13§ Päätetään Toimiston karkinmyynnin jatkamisesta

Esitettiin että karkinmyyntiä Toimistolla jatketaan samanlaisena ja yhdistyksen kokouksessa käyty keskustelu toimikoon pohjana hallitukselle, joka miettii kuinka karkinmyynnistä koituva tappio saadaan kuriin.



27.2.2013

14§ Käsitellään kehitysyhteistyöjärjestön kautta hankittavasta kummilapsesta tehty jäsenaloite

Jäsenaloite tuli hallitukselle 29.11.2012, jolloin asia päätettiin siirtää yhdistyksen kevätkokoukseen.

Jäsenaloite hyväksyttiin ja päätettiin, että TYK ry ottaa kummilapsen kehitysyhteistyöjärjestön kautta ja tukee häntä kuukausittain maksimissaan 30 eurolla. Hallitus veloitettiin hoitamaan yksityiskohdat ja tekemään sopimus toistaiseksi voimassaolevaksi.

15§ Muut mahdolliset asiat

Jonne Niemi esitteli Kemiät kohtaa 2013-tapahtuman tuloksen, joka oli ± 200 € puoliksi kahdelle järjestölle (Kemist Klubben ja TYK ry).

Jonne kysyi mielipidettä voiko Katalystin mallin muuttaa metallisidottuun, jolloin saataisiin muovikannet ja Katalystit sekä nopeasti että halvasti. Pyydettiin, että jos voitaisiin vielä tiedustella, jos saataisiin vanhanmalliset Katalystit eli narusidonta muovikansilla. Pohdittiin, jos hankittaisiin mahdollisesti Katalystit erikseen sitsikäyttöön ja myyntiin.

Tuomo Liljenbäck kiitti kunnianauhan esittämisestä ja ilmoitti, että TYY teki muutoksen ohjesääntöönsä sekä kiitti, että TYRMY (Turun Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävät) on saanut käydä TYK ry:n sählyvuorolla.

16§ Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 20.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pvm__/_/2013

Pvm__/_/2013

Sami Siipola
Puheenjohtaja

Eerika Vuorinen
Sihteeri

Pvm__/_/2013

Pvm__/_/2013

Tuomo Liljenbäck
Pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Suvanto
Pöytäkirjan tarkastaja