



26.2.2014

KEVÄTKOKOUS 2015

Aika: 24.2.2015 klo 18.00

Paikka: ARC1, Arcanum

Läsnä: Milla Suominen puheenjohtaja
Ville Eskonen
Susanna Hakala
Risto Jokinen
Annamari Kumpulainen poistui kohdassa 10
Tapio Lempiäinen
Nora Logrén
Jyri Lähdemaa
Santeri Maatsola
Enni Mannila
Moona Miettinen
Marjaana Parikainen
Milla Valta
Eerika Vuorinen saapui kohdassa 8
Milla Kumin sihteeri

1§ Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Milla Valta avasi kokouksen klo 18.01.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 13§:n mukaan ”kokouksista on hallituksen toimesta ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, jolloin kokouskutsu esityslistoineen on oltava nähtävillä yhdistyksen ilmoitustaululla. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta joko yhdistyksen sähköpostilistalla, yhdistyksen www-sivuilla tai Turun ylioppilaslehdessä”.

Kokouskutsu on tuotu nähtäväksi yhdistyksen ilmoitustaululle kaksi viikkoa sitten. Lisäksi kokouskutsu liitteineen on välitetty jäsenistölle Kinfo-sähköpostilistan, yhdistyksen kotisivujen ja Facebookin kautta.

Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

- Puheenjohtajaksi valittiin Milla Suominen.
- Sihteeriksi valittiin Milla Kumin
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Lempiäinen ja Moona Miettinen.
- Ääntenlaskijoiksi valittiin Tapio Lempiäinen ja Moona Miettinen.



26.2.2014

4§ Ilmoitusasiat

Tänä keväänä on vuosijuhlat ja kutsuvierasilmoittautuminen on auennut.

5§ Hallituksen kyselytunti

Vuosi on alkanut hyvin. Vaihtareita on aktivoitu mukaan toimintaan ja yritysekskua on suunniteltu. Tykin julkaisumäärän vähentäminen on lisännyt juttujen määrää per lehti.

6§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

7§ Käsitellään vuoden 2014 hallituksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

Vuoden 2014 hallituksen puheenjohtaja Milla Kumin esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen. Toimintakertomus on rakennettu samalle pohjalle kuin aikaisempina vuosina. Joitakin kohtia on kuitenkin yhdistetty tai lisätty.

Aluksi puheenjohtaja esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen yleisesti, jonka jälkeen siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toimintakertomuksesta korjattiin muutama sanamuoto sekä täsmennettiin joitain kohtia.

Hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus muutoksineen.

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

Vuoden 2014 taloudenhoitaja esitteli yhdistyksen tilit, varainkäytön ja omaisuudenhoidon. Tilit jäivät ylijäämäiseksi 6829,53 €.

Bileistä on viime vuonna tullut enemmän tuloja kuin viime vuonna varainkeruun takia. Kirjas-tourakka nosti tulot reilusti ylijäämäiseksi. Liikuntakulut sekä alkoholittomien tapahtumien kulut ovat vähentyneet. Vaatekulut ovat kasvaneet, koska takkeja on tilattu paljon varastoon. Karkkitulot ovat edelleen liian pienet kuluihin nähden.

Taloudenhoitajan mielestä tulojen ja menojen merkitsemisessä voisi tehdä ohjeet, jotta kaikki kirjattaisiin oikeisiin kohtiin.

Esiteltiin toiminnantarkastajien lausunto ja toiminnantarkastusmuistio.

9§ Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vuoden 2013 hallitukselle tili- ja vastuuvapaus toiminnantarkastajien ehdotuksen mukaan.



26.2.2014

10§ Kunniaohjesäännön päivittäminen

Hallitus ehdotti, että kunniaohjesääntöön lisättäisiin kohta, että istuvalle hallitukselle myönnettäisiin oikeus käyttää kunnianauhaa edustustilaisuuksissa.

Keskustelun pohjalta äänestettiin, että hyväksytäänkö esitys sellaisenaan, ei tehdä muutoksia kunniaohjesääntöön vai hyväksytään muutoksin, että istuvalle hallitukselle myönnetään oikeus käyttää kunnianauhaa omissa vuosijuhlissa ja edustustilaisuuksissa.

Äänestyksen voitti hallituksen esitys kunniaohjesäännön päivittämisestä, joten kunniaohjesääntöön lisätään kohta: Istuvalle hallitukselle myönnetään oikeus käyttää kunnianauhaa edustustilaisuuksissa.

11§ Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Milla Suominen päätti kokouksen klo 19.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pvm__/_/2015

Pvm__/_/2015

Milla Suominen
Puheenjohtaja

Milla Kumin
Sihteeri

Pvm__/_/2015

Pvm__/_/2015

Tapio Lempiäinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Moona Miettinen
Pöytäkirjan tarkastaja