



6.3.2018

KEVÄTKOKOUS 2018

Aika: 6.3.2018 klo 18.00

Paikka: ARC1, Arcanum

Läsnä: Samuli Pyytövaara puheenjohtaja
Sebastian Andrejeff
Ville Eskonen
Laura Forsman saapui kohdassa 10
Moona Haapala
Risto Jokinen
Matias Kari
Emilia Kortelainen
Matti Leinonen poistui kohdassa 8
Nora Logrén
Janita Louhelainen saapui kohdassa 7
Santeri Maatsola
Enni Mannila
Maria Nieminen poistui kohdassa 8
Antti Pekkanen
Jenni Peuhkurinen
Jaakko Rökköläinen
Tuomas Rätty
Joonas Silmu
Tommi Vienonen
Ira Tulla sihteeri

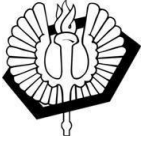
1§ Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jenni Peuhkurinen avasi kokouksen klo 18.14.

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.



6.3.2018

Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

1. Puheenjohtajaksi valittiin Samuli Pyytövaara
2. Sihteeriksi valittiin Ira Tulla
3. Ehdotettiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuomas Rättyä, Ville Eskosta ja Jaakko Rökköläistä. Valittiin Ville Eskonen ja Jaakko Rökköläinen.

4§ Ilmoitusasiat

Ei ilmoitettavaa.

5§ Hallituksen kyselytunti

Vuosi on lähtenyt käyntiin hyvin. Tänään nimitettiin tietosuojavastaava. Olimme TYYn koulutuksessa, jossa käsiteltiin jäsenrekisteriä. Koulutuksen pohjalta olemme alkaneet suunnitella jäsenrekisteriimme tulevia muutoksia.

6§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys muutoksin; yhdistettiin kohdan 3 alakohdat 3 ja 4.

7§ Käsitellään vuoden 2017 hallituksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

Hyväksyttiin toimintakertomus muutoksin; korjattiin kirjoitus- ja asiavirheet sekä täsmennettiin tiettyjä kohtia.

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

Vuoden 2017 taloudenhoitaja Nora Logrén esitteli yhdistyksen tilit, varainkäytön ja omaisuudenhoidon.

Viime vuoden tilinpäätöksessä tasattiin varastot vastaamaan todellisuutta, joten tilikauden tulos on siksi vahvasti ylijäämäinen, 3489,09€. Ilman varastojen tasausta tilikauden tulos 522,86€.

Esiteltiin toiminnantarkastajien lausunto ja toiminnantarkastusmuistio.

9§ Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle.



6.3.2018

10§ Päätetään yhdistyksen sääntöjen päivittämisestä – toinen käsittely

Hyväksyttiin sääntömuutos äänin 15-4. Kukaan ei antanut tyhjää ääntä.

11§ Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12§ Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pvm__/_/2018

Pvm__/_/2018

Samuli Pyytövaara
Puheenjohtaja

Ira Tulla
Sihteeri

Pvm__/_/2018

Pvm__/_/2018

Ville Eskonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Jaakko Rökköläinen
Pöytäkirjan tarkastaja