



YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 25.8.2020 klo 18.00

Paikka: TOAS Ilmarin kerhotila; Itsenäisyydenkatu 7-9, 33100
Tampere

Paikalla: Osallistujalista liitteenä (LIITE 5)

Liitteet:

- LIITE 1 Hallituksen toimintakertomus toimikaudelta 2019
- LIITE 2 Lisätalousarvio 2020
- LIITE 3 Juhlanauhaohjesäännön muutos
- LIITE 4 Huomionosoitusohjesäännön muutos
- LIITE 5 Osallistujalista

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Artturi Lindeman avasi kokouksen ajassa 18.07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestyminen

Esitys: Puheenjohtajaksi ehdotettiin Matti Anderssonia, sihteeriksi Peetu Väänästä, pöytäkirjan tarkastajiksi Joonas Hyvöstä ja Essi Koskista.

Päätös: Valitaan esitetyt henkilöt edellä mainittuihin tehtäviin.

Vaihdettiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Andersson ajassa 18.10.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan.

Päätös: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Keskustelu: Staabin fuksiviikot ovat alkaneet hyvin ja uusia opiskelijoita aloitti 134.



6. Hallituksen toimintakertomus toimikaudelta 2019 (LIITE 1)

Yhdistyksen puheenjohtaja vuodelta 2019 Anniina Hurskainen esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen.

Esitys: Hyväksytään hallituksen toimintakertomus toimikaudelta 2019 seuraavilla muutoksilla: Muutetaan sivulla 3 Syyskokouksen ajankohdaksi 22.11.2018. Muutetaan sivulla 3 viestintävastaavaksi Tuukka Lappi. Muutetaan sivulla 3 toimihenkilöiden ja jaostojen nimitys kokoukseksi 1/2019.

Keskustelu:

Riikka esitti korjausta sivulle 13: Teemoina olivat esimerkiksi Jungle ja Retro Christmas.

Päätös: Hyväksytään muutosehdotus.

Matti kysyi strategian vaikutuksista toimintakertomukseen sitä laadittaessa.

Päätös: Hyväksytään hallituksen toimintakertomus toimikaudelta 2019 edellä mainituin muutoksin.

7. Tilinpäätös toimikaudelta 2019

Yhdistyksen talousvastaava vuodelta 2019 Artturi Lindeman esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen.

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös toimikaudelta 2019 sellaisenaan.

Keskustelu:

Milla kysyi tapahtumien kulurakenteesta. Essi kysyi mitä sisältyy kohtaan muut kulut.

Päätös: Vahvistetaan tilinpäätös toimikaudelta 2019 sellaisenaan.

8. Toiminnantarkastajien lausunto

Matti Andersson esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.

Esitys: Hyväksytään toiminnantarkastajien lausunto.

Päätös: Hyväksytään toiminnantarkastajien lausunto.

Anniina Hurskainen ja Artturi Lindeman poistuivat ajassa 18.43.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen toimikauden 2019 hallitukselle

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus toimikauden 2019 hallitukselle.



Keskustelu: Heta nostaa esille toiminnantarkastuksessa huomioimamatta jääneen ylijäämän.

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus toimikauden 2019 hallitukselle.

Anniina Hurskainen ja Artturi Lindeman palasivat ajassa 18.47.

10. Lisätalousarvio 2020 (LIITE 2)

Yhdistyksen talousvastaava Riikka Yli-Rahnasto esitteli lisätalousarvion toimikaudelle 2020.

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys lisätalousarviosta seuraavilla muutoksilla
 Kohta 1.1.4: Muutetaan Lost in music- tapahtuman tulot 300 eurosta 100 euroon.
 Kohta 2.5.6: Muutetaan kohdan menot 900 eurosta 500 euroon.

Keskustelu:

Milla ehdottaa muutosta kohtaan 1.1.3: fuksiviikkojen tulot 2200 eurosta 1900 euroon.

Päätös: Hyväksytään muutosehdotus.

Tällöin ylijäämäksi jää 591,44 euroa.

Alexi kysyi kohdan 2.2.4 kulurakenteesta. Anniina kysyi mitä sisältyy kohdan 2.2.8 kuluihin.

Essi ehdottaa kohdan 2.2.8 kuluissa olevasta osasta 150 euroa siirrettäväksi kohtaan 2.5.5.

Päätös: Hyväksytään muutosehdotus.

Päätös: Hyväksytään lisätalousarvio 2020 edellä mainituin muutoksin.

11. Juhlanauhaohjesäännön muutos (LIITE 3)

Yhdistyksen puheenjohtaja Artturi Lindeman esitteli ehdotetut muutokset Juhlanauhaohjesääntöön.

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys juhlanauhaohjesäännön muutoksista sellaisenaan.

Keskustelu:

Matti kysyi, eroaako istuvan hallituksen ja vanhojen hallitusten juhlanauhat toisistaan. Essi kysyi voiko entiset myös vanhemmat, kuin 2020 hallituslaiset käyttää hallitusnauhaa. Anniina kysyi, tarvitseeko esitystä tarkentaa, jotta tulevien hallitusten tulkintalinja ei voi muuttua vuosittain.

Päätös: Hyväksytään esitys juhlanauhaohjesääntöön liitteen 3 mukaisesti.



12. Huomionosoitusohjesäännön muutos (LIITE 4)

Yhdistyksen puheenjohtaja Artturi Lindeman esitteli ehdotetut muutokset huomionosoitusohjesääntöön.

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys huomionosoitusohjesäännön muutoksista sellaisenaan.

Keskustelu:

Anniina kysyi voiko istuva hallitus nimittää kunniavaliokuntaan eroamistilanteessa uuden jäsenen ilman hakua.

Matti esitti lisäyksen kohtaan 1: Huomionosoitusten myöntämisen tueksi hallitus voi koota kunniavaliokunnan, joka koostuu hallituksen puheenjohtajasta tai varapuheenjohtajasta, sekä korkeintaan viidestä muusta henkilöstä.

Kunniavaliokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja tai yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Päätös: Hyväksytään muutosehdotus.

Eemeli esitti muutosehdotuksen kohtaan 1: Huomionosoitusten myöntämisen tueksi hallitus voi koota kunniavaliokunnan, joka **koostuu yhdistyksen istuvan hallituksen puheenjohtajasta tai yhdistyksen varapuheenjohtajasta sekä korkeintaan viidestä muusta istuvan hallituksen ulkopuolisesta henkilöstä.**

Päätös: Hyväksytään muutosehdotus.

Joonas esitti lisäyksen kohtaan 1: Kunniavaliokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta valiokuntaan valinnasta, **jollei hän eroa siitä ilmoittamalla siitä kirjallisesti istuvalle yhdistyksen hallitukselle tai jos henkilö tulee valituksi istuvaan hallitukseen.**

Päätös: Hyväksytään muutosehdotus.

Kokous tauolle ajassa 19.49.

Kokous jatkui ajassa 19.57.

Eemeli esitti muutosehdotuksen kohtaan 3: Hopeisen ansiomerkin voi myöntää aikaisintaan vuoden päästä pronssisen ansiomerkin myöntämisestä. Kultaisen ansiomerkin voi myöntää aikaisintaan kahden vuoden päästä hopeisen ansiomerkin myöntämisestä.

Päätös: Hyväksytään muutosehdotus.

Eemeli ehdotti lisäystä kohtaan 3: Kultaisen ansiomerkin voi myöntää hopeisen jälkeen aikaisintaan kahden vuoden päästä hopeisen ansiomerkin myöntämisestä, **tai aikaisintaan kolmen vuoden päästä pronssisen ansiomerkin myöntämisestä.**

Päätös: Hyväksytään muutosehdotus.



Päätös: Hyväksyttiin kohdan 1 muutokset huomionosoitusohjesääntöön edellä mainituilla muutoksilla. Hyväksytään kohdan 2 muutokset huomionosoitusohjesääntöön liitteen 4 mukaisesti. Hyväksytään kohdan 3 muutokset huomionosoitusohjesääntöön edellä mainituilla muutoksilla.

13. Muut esille tulevat asiat

Bar Passion ehdotettu kevätkokouksen jatkopaikaksi.

Vaihdettiin kokouksen puheenjohtajaksi Artturi Lindeman ajassa 20.43.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 20.43.

Tampereella 25.8.2020

Artturi Lindeman
Yhdistyksen puheenjohtaja
Puheenjohtaja (Kohdat 1-3 ja 15)

Matti Andersson
Puheenjohtaja (Kohdat 3-14)

Peetu Väänänen
Sihteeri



Joonas Hyvönen
Pöytäkirjantarkastaja

Essi Koskinen
Pöytäkirjantarkastaja