



Aika: Maanantai 25.3.2024 klo 17:00

Paikka: Tampereen yliopisto, Pinni A4, Kanslerintie 1, 33014 Tampere & Zoom

Jakelu: Yhdistyksen verkkosivut, yhdistyksen sähköpostilista

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Esitys: Yhdistyksen puheenjohtaja Ada Siikaluoma avaa kokouksen ajassa 17:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen säännöt, 6 § Yhdistyksen kokoukset: ”Yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti koollekutsuttuja ja päätösvaltaisia, kun niistä on ilmoitettu jäsenistölle vähintään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen verkkosivuilla ja yhdistyksen sähköpostilistalla.” Kokouskutsu on julkaistu vähintään kymmenen (10) päivää ennen kevätkokousta Staabin sähköpostilistalla staabi-info@lists.tuni.fi ja yhdistyksen verkkosivuilla.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Esitys: Käsitellään ilmoitusasiat.

6. Hallituksen toimintakertomus toimikaudelta 2023

Esitys: Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus toimikaudelta 2023 (LIITE 1). Esittelijänä vuoden 2023 puheenjohtaja Riikka Yli-Rahnasto.

7. Tilinpäätös toimikaudelta 2023

Esitys: Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös. Esittelijänä vuoden 2023 talousvastaava Sani Tyynismaa.

8. Toiminnantarkastajien lausunto

Esitys: Kuullaan vuoden 2023 toiminnantarkastajien toiminnantarkastuslausunto. Toiminnantarkastuksen liitteinä ovat olleet tilinpäätös liitteineen, toimintasuunnitelma 2023, toimintakertomus 2023 ja pöytäkirjat 2023. Esittelijöinä vuoden 2023 toiminnantarkastajat Artturi Lindeman ja Matti Andersson.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen toimikauden 2023 hallitukselle

Esitys: Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 hallitukselle.

10. Lisätalousarvio vuodelle 2024

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys lisätalousarvioksi vuodelle 2024 (LIITE 2).

11. Kerhotoiminnan ohjesäännön muutos

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys kerhotoiminnan ohjesäännöstä (LIITE 3).

12. Rahastoidun lahjoituksen säännöt

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys rahastoidun lahjoituksen säännöistä (LIITE 4).

13. Muut esille tulevat asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

14. Seuraava kokous

Esitys: Seuraava yhdistyksen kokous on sääntömääräinen syyskokous, joka järjestetään viimeistään 15.12.2024, ellei nouse tarvetta järjestää ylimääräistä yhdistyksen kokousta.

15. Kokouksen päättäminen

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Tampereella 14.3.2024

Tervetuloa!

Ada Siikaluoma

Puheenjohtaja

[puheenjohtaja\(at\)staabi.fi](mailto:puheenjohtaja(at)staabi.fi)

STAABI ry | staabi.fi