

Kumpulan Speksi ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2017

Aika: 28.3.2017 klo 12

Paikka: Kumpulan kampuskirjasto, ryhmätyötila 3, Gustaf Hällströminkatu 2, Helsinki

Läsnä:

Olga Heino

Petra Manninen

Ainokaisa Tarnanen (sihteeri)

Oskari Rockas

Akke Viitanen (puheenjohtaja)

Ville Jantunen

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 12:45.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Akke Viitanen. Valittiin sihteeriksi Ainokaisa Tarnanen.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Päätettiin yhdistää pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden tehtävät. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Oskari Rockas ja Ville Jantunen. Valittiin Petra Manninen Oskari Rockasin ja Olga Heino Ville Jantusen varajäseniksi.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien tehtävät yhdistettiin edellisessä kohdassa.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastusta ei ole voitu suorittaa loppuun puutteellisten dokumenttien vuoksi. Asia käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa 11.5. klo 16.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Ei voitu vahvistaa tilinpäätöstä tässä kokouksessa. Ks. kohta 7.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Vastuuvapautta ei voida tässä kokouksessa myöntää. Ks. kohta 7.

10. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

Yhdistyksen puheenjohtaja Olga Heino esitteli toimintasuunnitelman kuluvalle kaudelle. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

11. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Yhdistyksen taloudenhoitaja Petra Manninen esitteli talousarvion 2017. Edellinen produktio tuotti runsaasti, joten tänä vuonna haluttiin panostaa taloudellisesti produktioon. Tästä syystä talousarvio on tarkoituksella tappiollinen. Hyväksyttiin talousarvio kuluvalle kaudelle.

12. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin, että yhdistyksellä ei ole jäsenmaksua kaudelle 2017.

13. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä

Edellisen kohdan mukaan yhdistyksellä ei ole jäsenmaksua, joten jäsenmaksulla ei ole eräpäivää.

14. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat

Kokouskutsussa ei ollut eikä esille tullut muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Viitanen päätti kokouksen klo 13:17.

Vakuudeksi

Kokouksen puheenjohtaja

Akke Viitanen

Kokouksen sihteeri

Ainokaisa Tarnanen

Pöytäkirjantarkastaja

Oskari Rockas

Pöytäkirjantarkastaja

Ville Jantunen

