

Kumpulan Speksi ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous 15.5.2017

Aika: 15.5.2017 klo 18

Paikka: Kokoustila Rydman, Kaivokatu 10 A

Paikalla:

Olga Heino

Essi Salmenkivi

Markus Holopainen

Susanna Hällsten

Paula Bergman

Ainokaisa Tarnanen

Ville Jantunen

Petra Manninen

Oskari Rockas

Heidi Häkkinen

Lauri Kangassalo

Martta Pirttioja

Nina Miettinen

Mikael Vitikainen (saapui kohdassa 10)

1. Kokouksen avaus

18.08

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Valitaan puheenjohtajaksi Oskari Rockas ja sihteeriksi Essi Salmenkivi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Markus Holopainen, Martta Pirttioja. Oskari Rockas

ehdottaa että yhdistetään pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat sekä näiden varahenkilöt.

Ehdotus hyväksytään. Valitaan varahenkilöiksi Heidi Häkkinen ja Susanna Hällsten.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ohitetaan kohta 4 kohdassa 3 tehdyn päätöksen perusteella.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Keskustellaan paikallaolijoiden jäsenstatuksesta.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Olga Heino ilmoittaa, että toiminnantarkastajia ei tarvitse valita tässä kokouksessa, koska virkaan valitaan toimintakaudeksi kerrallaan ja toiminnantarkastajat on valittu joulukuussa.

Heinon ehdotus poistaa kohta 14 hyväksytään. Hyväksytään työjärjestys muutoksin.

7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Petra Manninen esittelee tilinpäätöstä. Olga Heino esittelee toimintakertomusta. Ville Jantunen huomauttaa, että Resonanssi ry ei ole maksanut vuosijuhlilla esiintymisestä esiintymispalkkiota Speksille. Olga Heino esittelee toiminnantarkastuskertomuksen.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Vahvistetaan tilinpäätös tilikaudelle 2016.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvastuullisille Kyseessäoleva hallitus poistuu paikalta. Päätetään myöntää vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle ja muille vastuuvastuullisille. Hallitus palaa kokoustilaan.

10. Esitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Olga Heino esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Kangassalo pyytää Heinoa jakamaan käytetyn LaTeX-pohjan. Heino lupaa jakaa toimintasuunnitelmapohjan. Keskustellaan kuukausien nimien isolla alkukirjaimella ilmenemisen syistä. Rockasin mukaan syy ei ole LaTeXissa.

Mikael Vitikainen saapuu paikalle.

Petra Manninen esittelee talousarvion vuodelle 2017.

Olga Heino, Petra Manninen, Paula Bergman, Ville Jantunen, Nina Miettinen, Ainokaisa Tarnanen ja Väinö Katajisto ilmoittavat eroavansa hallitusviroistaan.

11. Valitaan uusi puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri kuluvalle toimikaudelle Ehdotetaan puheenjohtajaksi Lauri Kangassaloa. Kangassalo käytettävissä. Ehdotetaan Oskari Rockasta. Rockas ei käytettävissä. Valitaan puheenjohtajaksi Lauri Kangassalo.

Ehdotetaan taloudenhoitajaksi Petra Mannista. Manninen käytettävissä. Valitaan taloudenhoitajaksi Petra Manninen.

Ehdotetaan sihteeriksi Essi Salmenkiveä. Salmenkivi käytettävissä. Jantunen ehdottaa itseään. Jantunen vetäytyy. Valitaan sihteeriksi Essi Salmenkivi.

12. Valitaan hallituksen muut jäsenet kuluvalle toimikaudelle

Siiri Turtola ilmoittanut halukkuutensa sähköpostitse. Ehdotetaan Susanna Hällsteniä. Hällsten käytettävissä. Ehdotetaan Markus Holopaista. Holopainen käytettävissä. Ehdotetaan Ville Jantusta. Jantunen käytettävissä. Ehdotetaan Heidi Häkkistä. Häkkinen käytettävissä. Hyväksytään hallituksen jäseniksi Siiri Turtola, Susanna Hällsten, Markus Holopainen, Ville Jantunen ja Heidi Häkkinen.

13. Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt

Jantunen ehdottaa, että toimitaan kuten viime vuonna, eli hallitus päättää toimihenkilöistä järjestäytymiskokouksessa. Hyväksytään ehdotus.

Edellisen toimintakauden toimihenkilöt kertovat lyhyesti viroistaan. Manninen ehdottaa, että tänä vuonna valittaisiin yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaava.

14. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat

Kokouskutsussa ollut lähinnä motivoivia lauseita, jotka eivät vaadi käsittelyä.

15. Kokouksen päättäminen

Suljetaan kokous klo 19:09.

