

Ylimääräinen yhdistyksen kokous 7.5.2018
Exactum A120, Gustav Hällströmin katu 2b

Paikalla:

Hallitus:

Lauri Kangassalo

Petra Manninen

Heidi Häkkinen

Essi Salmenkivi

Siiri Turtola

Markus Holopainen

Susanna Hällsten

Muut:

Ville Jantunen

Henrik Adelheim

Hanna Salomaa

Jeremi Nieminen

Hilma Holappa

Ville Lovikka (saapui kohdassa 8)

Saara Akkanen (saapui kohdassa 12)

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous klo 16:12

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kangassalo ehdottaa Jantusta. Jantunen käytettävissä. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Ville Jantunen. Manninen ehdottaa sihteeriksi Salmenkiveä. Salmenkivi käytettävissä. Valintaan kokouksen sihteeriksi Essi Salmenkivi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Henrik Adelheim ja Hanna Salomaa ja varahenkilöiksi Lauri Kangassalo ja Petra Manninen.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Kangassalo Salomaa ehdottaa Häkkistä. Häkkinen käytettävissä. Valitaan ääntenlaskijoiksi Lauri Kangassalo ja Heidi Häkkinen.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kangassalo ehdottaa kohdan Uusien jäsenten hyväksyminen lisäämistä. Hyväksytään ehdotus. Jantunen ehdottaa kohdan Toiminnantarkastajien valinta poistamista. Hyväksytään ehdotus. Hyväksytään työjärjestys muutoksin.

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään jäseniksi e-lomakkeella liittyneet jäsenet. Ks. liite.

8. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Lovikka saapuu. Manninen esittelee tilinpäätöksen vuodelle 2017. Kangassalo esittelee toimintakertomuksen vuodelle 2017. Kangassalo esittelee toiminnantarkastajien lausunnon.

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Jantunen esittää tilinpäätöksen vahvistamista. Vahvistetaan tilinpäätös.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Hallitus poistuu huoneesta. Valitaan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi Ville Lovikka. Päätetään myöntää vastuuvapaus 2017 hallitukselle. Hallitus palaa kokoushuoneeseen.

11. Esitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Kangassalo esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Manninen esittelee talousarvion vuodelle 2018.

12. Valitaan uusi puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri kuluvalle toimikaudelle

Lauri Kangassalo, Petra Manninen, Heidi Häkkinen, Susanna Hällsten, Siiri Turtola, Markus Holopainen ja Essi Salmenkivi ilmoittavat eroavansa speksin hallituksesta.

Aloitetaan puheenjohtajan valinnasta. Hällsten ehdottaa Holopaista. Adelheim asettuu ehdolle. Jantunen ehdottaa suljettua lippuäänestystä. Hyväksytään ehdotus. Siirrytään äänestykseen. 13 ääntä: Markus 12, Henrik 1. Valitaan puheenjohtajaksi Markus Holopainen.

Hällsten ehdottaa Mannista taloudenhoitajaksi. Manninen käytettävissä. Valitaan taloudenhoitajaksi Petra Manninen. Akkanen saapuu paikalle.

Salomaa käytettävissä sihteeriksi. Valitaan sihteeriksi Hanna Salomaa.

13. Valitaan hallituksen muut jäsenet kuluvalle toimikaudelle

Jantunen ehdottaa, että valitaan 4 hallituksen jäsentä puheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin lisäksi. Hyväksytään ehdotus. Hällsten ehdottaa Siiri Turtolaa. Turtola käytettävissä. Turtola ehdottaa Hällsteniä. Hällsten käytettävissä. Hällsten ehdottaa Adelheimia. Adelheim käytettävissä. Holopainen ehdottaa Holoppaa. Holoppa käytettävissä. Hällsten ehdottaa Niemistä. Nieminen ei käytettävissä. Kangassalo ehdottaa Jantusta. Jantunen ei käytettävissä. Holopainen ehdottaa Akkasta. Akkanen käytettävissä. Jantunen

ehdottaa, että valitaan viisi hallituksen jäsentä. Hyväksytään ehdotus. Valitaan hallituksen jäseniksi Siiri Turtola, Susanna Hällsten, Hilma Holappa, Henrik Adelheim ja Saara Akkanen.

14. Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt

Jantunen ehdottaa, että siirretään toimihenkilöiden valinta hallitukselle. Hyväksytään ehdotus.

15. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 17:43.