

Kumpulan Speksin sääntömääräinen vuosikokous
Su 15.3. klo 12:00
Kokoushuone, Christina Regina (Matlu-klusteri), Leppäsuonkatu 11

Läsnä:

Siiri Turtola
Nelli Junntila
Teemu Tasanen
Samuli Kohonen
Ville Lovikka
Lauri Kangassalo

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 12.20.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Turtola ehdottaa puheenjohtajaksi Kangassaloa ja sihteeriksi Junntilaa. Molemmat käytettävissä. Valitaan puheenjohtajaksi Kangassalo ja sihteeriksi Junntila.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Tasanen käytettävissä. Turtola ehdottaa itseään Tasasen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi. Lovikka ehdottaa Kohosta varsinaiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja itseään tämän henkilökohtaiseksi varahenkilöksi. Valitaan edellämainitut henkilöt näihin virkoihin.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Turtola ehdottaa, että yhdistetään pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden virat. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksen työjärjestys muutoksitta.

7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Turtola esittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lovikka ehdottaa, että tulevaisuudessa voisi olla hyvä dokumentoida esitysten katsojamäärät erikseen toimintakertomukseen ja/tai -kalenteriin esitysten mukaan jaettuna.

Kangassalo esittelee toiminnantarkastajien lausunnon.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Kannatetaan tilinpäätöksen vahvistamista.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Hallitus poistuu paikalta.

Yhdistys on yksimielisesti päättänyt vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille kaudelle 2019.

Hallitus palaa paikalle päätöksenteon jälkeen.

10. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

Turtola esittelee toimintasuunnitelman. Keskustelun tuloksena hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavin muutoksin:

Lisätään toimintakalenterin kohtaan "1. Yleistä" teksti: Hallitus ja tapahtumien järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin senhetkisen koronavirustilanteen mukaan ja seuraavat Suomen hallituksen, THL:n ja HYY:n suosituksia. Tässä toimintasuunnitelmassa mainitut päivämäärät saattavat muuttua tai tapahtumat peruuntua.

11. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Turtola esittelee talousarvion. Kangassalo ehdottaa lisättäväksi kohdan interspeksuaalitoiminnalle, johon kirjataan muun muassa ekskursioista aiheutuvat kulut ja tuotot. Tämän vuoden tilikausi on kuitenkin jo alkanut ja ekskursioita on kirjattu olemassa olevien kohtien alle, joten muutokseen palattaneen ensi vuoden puolella.

12. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus

Turtola ehdottaa suuruudeksi 0 €. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

13. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä

Ei eräpäivää.

14. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat

Kokouskutsussa ei ole muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 13.30.