



KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: KE 05.05.2021 klo 18:20-19:37
Paikka: Google Meet etäyhteys
Paikalla hallituksesta: Tero Vinterbäck, Jenni Virta, Matti Korpela, Elena Korpela, Irma Hausen, Annikki Jokinen, Anne Lehtimäki, Eeva-Maija Sandström, Tatyana Moraru-Puranen
Poissa hallituksesta: Raimo Puranen, Vanessa Ruuskanen
Paikalla jäsenistä: Leena Taavitsainen, Jonna Sivonen, Marja Kullberg, Milla Puikkonen, Kirsi Vuori, Sanna Veijalainen, Susanna Sipilä, Päivi Käppi

1. Kokouksen avaus
 - Hallituksen puheenjohtaja Tero Vinterbäck avasi kokouksen klo: 18:20
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 - Puheenjohtajaksi ehdotettiin Tero Vinterbäckiä. Ehdotusta kannatettiin ja puheenjohtajaksi valittiin Tero Vinterbäck
 - Sihteeriksi ehdotettiin Jenni Virtaa. Ehdotusta kannatettiin ja sihteeriksi valittiin Jenni Virta
 - Päätettiin yhdistää pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden tehtävät. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Leena Taavitsaista ja Irma Hausenia. Ehdotuksia kannatettiin ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Taavitsainen ja Irma Hausen
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokouskutsu on julkaistu Turokatissa nro 1/2021, joka ilmestyi maaliskuussa ja kutsu julkaistiin lisäksi yhdistyksen verkkosivuilla 10.3.2021
 - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Esityslistan hyväksyminen
 - Esityslista hyväksyttiin
5. Esitellään vuoden 2020 toimintakertomus
 - Jenni Virta esitteli toimintakertomuksen
6. Esitellään vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 - Irma Hausen kertoi vuoden 2020 tilinpäätöksestä lisätietona, että näyttelyn tuloihin vaikutti suuresti näyttelyn järjestäminen ilman yleisöä eikä näyttelyssä myöskään järjestetty arpajaisia
 - Päivi Käppi ja Anne Lehtimäki kertoivat toiminnantarkastuskertomuksesta ja että siinä on huomioitu, että vuonna 2020 oli kaksi hallitusta. Alkuvuoden hallituksen pöytäkirjat olivat puutteellisia ja yhdestä laskusta puuttui kokonaan selite. 2019 järjestetty SW-näyttelyn kulut osalta näkyvät vielä alijäämässä. Isoja näyttelyitä pidettäessä pitäisi vastaisuudessa pyrkiä saamaan enemmän vapaaehtoisia työskentelemään näyttelyssä, jotta järjestäminen olisi sujuvampaa ja helpompaa. Toimintaan toivotaan jatkossa huolellisuutta.



KOKOUPÖYTÄKIRJA

- Sanna Veijalainen puhui loppuvuoden hallituksen toiminnasta ja miten yhdistyksen asiat saatiin kovan työn jälkeen järjestykseen hyvällä yhteistyöllä.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 - Tilinpäätös vahvistettiin

- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 - Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille

- 9. Sääntömuutokset
 - Muutosehdotus 4§
 - o Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
 - Muutosehdotus 6§
 - o Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
 - Muutosehdotus 7§
 - o Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
 - Muutosehdotus 7§
 - o Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
 - o Sanna Veijalainen ehdotti lisäksi, että tulevaisuudessa voitaisiin miettiä, että puheenjohtaja ja sihteeri valitaan vuorovuosina ja toimikausi olisi 2 vuotta. Näin puheenjohtaja ja sihteeri olisivat erovuorossa eri vuosina ja hallituksella säilyisi parempi jatkumo. Ehdotuksesta keskusteltiin, mutta muutosta ei tällä hetkellä koettu tarpeelliseksi
 - Lisäysehdotus 7§
 - o Lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
 - Muutos- ja lisäysehdotus 11§
 - o Muutos- ja lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
 - Muutosehdotus 12§
 - o Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
 - Lisäysehdotus 15§
 - o Lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
 - Lisäksi päätettiin yksimielisesti muuttaa säännöissä kaikki tilintarkastukseen viittaavat termit toiminnantarkastuksen termeihin
 - Sääntömuutokset ovat pöytäkirjan liitteenä

- 10. Muut mahdolliset esiin tulevat asiat
 - Ei muita asioita

- 11. Kokouksen päättäminen
 - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:37



KOKOUPÖYTÄKIRJA

Puheenjohtaja
Tero Vinterbäck

Sihteeri
Jenni Virta

Pöytäkirjantarkastaja
Irma Hausen

Pöytäkirjantarkastaja
Leena Taavitsainen

Liitteet:

- Sääntömuutokset
- Tilinpäätös
- Toimintakertomus