



Johto ry
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
Pöytäkirja

Aika: Tiistai 07.05.2024 klo 17:30

Paikka: Keskustakampus, Lyhty

Äänioikeudelliset (järjestö, käytettävien äänten määrä)

Lisbeth Laine (Iltakoulu, 3)

Akseli Lepistö (Boomi, 3)

Juho Puoliväli (Indecs, 3)

Muusa Sahlberg (Complex, 3)

Ada Siikaluoma (Staabi, 3)

Simo Siitonen (Man@ger, 3)

Puhe- ja läsnäolo-oikeus

Eetu Niemi (puheenjohtaja)

Mea Vähä-Jaakkola (sihteeri)

Magdalena Honkasalo

Ville Jaara

Tomi Pirinen

Krista Rannikko

Aarne Rissanen

Alli Vepsä

Riikka Yli-Rahnasto

Tatu Heiskanen (poistui §11 ajaksi)

Milla Jylhänkallio (poistui §11 ajaksi)

Elina Reims (poistui §11 ajaksi)

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Kokouksen työjärjestyksen (LIITE 1) ja esityslistan hyväksyminen
7. Ilmoitusasiat
8. Hallituksen toimintakertomus toimikaudelta 2023 (LIITE 2)
9. Tilinpäätös toimikaudelta 2023 (LIITE 3)
10. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely (LIITE 4)
11. Hallituksen 2023 vastuuvapaudesta päättäminen
12. Rahastonhoitajan valinta
13. Muut esille tulevat asiat
14. Seuraavan kokouksen ajankohta
15. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaaminen

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Reims avasi kokouksen ajassa 17.33.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös: Valittiin Alli Vepsän esityksestä puheenjohtajaksi Eetu Niemi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös: Valittiin Alli Vepsän esityksestä sihteeriksi Mea Vähä-Jaakkola.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2) ja äänenlaskijoiden (2) valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

Päätös: Valittiin Alli Vepsän esityksestä tehtäviin Alli Vepsä ja Krista Rannikko.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Yhdistyksen säännöt sanovat seuraavaa: *Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. - - Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenille sähköpostilla.*

Keskustelu: Kokouskutsu on toimitettu jäsenjärjestöille 7 vuorokautta ennen ja paikalla on edustajia kaikista jäsenjärjestöistä. Jee!

Päätös: Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

6. Kokouksen työjärjestyksen (LIITE 1) ja esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista ja työjärjestys. Yhdistyksen säännöissä lukee asiasta seuraavasti:

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus on kokouskutsussaan esittänyt sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi käsiteltävän myös rahastonhoitajan valinta.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Ei ilmoitusasioita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Hallituksen toimintakertomus toimikaudelta 2023 (LIITE 2)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Kuultiin Milla Jylhänkallion esittely toimintakertomuksesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Tilinpäätös toimikaudelta 2023 (LIITE 3)

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös.

Keskustelu: Esitettiin kysymyksiä tilinpäätökseen ja vertailutietoihin.

Jäätiin tauolle 17.57, jotta aiemman vuoden toimijat voivat vastata kysymyksiin.

Palattiin tauolta 18.18.

Ei saatu vastauksia kysymyksiin edelliseltä hallitukselta. Keskustelussa esitetään, ettei vahvisteta tilinpäätöstä ja palautetaan tilinpäätös valmisteluun, sillä esimerkiksi vertailutiedot ovat virheelliset.

Päätös: Ei vahvistettu tilinpäätöstä ja palautettiin tilinpäätös valmisteluun.

10. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely (LIITE 4)

Esitys: Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto.

Keskustelu: Kuultiin esittely toiminnantarkastajan lausunnosta. Kysyttiin, oliko rikosilmoituksen tekemistä harkittu rahastonhoitajan 2023 rahasotkun yhteydessä. Hallitus 2023 ei tehnyt rikosilmoitusta, sillä sitä ei koettu yhdistyksen ja hallituksen voimavarojen kannalta relevantiksi. Hallitus 2023 otti yhteyttä erinäisiin tahoihin kuten TREYn järjestösektoriin tilanteen selvittämiseksi. Keskustelussa toivottiin avoimuutta hallitukselta 2023.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tatu Heiskanen, Milla Jylhänkallio ja Elina Reims poistuivat kohdan 11 käsittelyn ajaksi.

11. Hallituksen 2023 vastuuvapaudesta päättäminen

Esitys: Päätetään hallituksen 2023 tili- ja vastuuvapaudesta.

Keskustelu: Koska tilinpäätöstä ei vahvistettu, niin tili- ja vastuuvapauksien käsittely ei nyt ole ajankohtaista. Keskustelussa toivottiin kavallettujen varojen kirjaamista tilinpäätökseen. Tilinpäätösprosessiin toivottiin avoimuutta.

Päätös: Siirrettiin kokouskohdan käsittely seuraavaan yhdistyksen kokoukseen.

Tatu Heiskanen, Milla Jylhänkallio ja Elina Reims palasivat.

12. Rahastonhoitajan valinta

Esitys: Valitaan yhdistykselle rahastonhoitaja.

Keskustelu: Aarne Rissanen on käytettävissä. Tehtävään on yksi hakija.

Päätös: Valittiin Aarne Rissanen yhdistyksen rahastonhoitajaksi loppukaudelle 2024.

13. Muut esille tulevat asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Ville Jaara jätti ponnin (LIITE 5). Johto järjestää afterwörkkejä kesällä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös: Hallitus päättää seuraavan yhdistyksen kokouksen ajankohdan.

15. Kokouksen päättäminen

Päätös: Eetu Niemi päätti kokouksen ajassa 18.51.

Virallista allekirjoitettua pöytäkirjaa säilytetään Johto ry:n sähköisessä arkistossa.