



Johto ry
Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Pöytäkirja

Aika: Tiistai 15.10.2024 klo 18:00

Paikka: Keskustakampus, Lyhty + Zoom -etäyhteys

Osallistujat (Järjestö / Äänimäärä)

Taneli Arra (Boomi 3)

Otto Tikkala (Man@ger 3 + Indecs 3)

Ada Siikaluoma (Staabi 3)

Nette Länsipuro (Iltakoulu 3)

Aaro Haikonen, *puheenjohtaja*

Mea Vähä-Jaakkola, *sihteeri, etäyhteydellä*

Aarne Rissanen

Ville Jaara

Ella Lavaste

Tomi Pirinen

Reetamari Lohvansuu, *poistui kohdan 11 ajaksi*

Silja Kantanen, *poistui kohdan 11 ajaksi*

Elina Reims, *poistui kohdan 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. Muut esille tulevat asiat**
- 13. Seuraavan kokouksen ajankohta**
- 14. Kokouksen päättäminen**

- 1. Kokouksen avaaminen**

Esitys: Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Reims avaa kokouksen ajassa 18.00.

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Reims avasi kokouksen ajassa 18.01.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Keskustelu: Aarne Rissanen esittää puheenjohtajaksi Aaro Haikosta.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aaro Haikonen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.

Keskustelu: Elina Reims esittää sihteeriksi Mea Vähä-Jaakkolaa.

Hallitus on tänään kokouksessaan päättänyt esittää yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle, että kokous mahdollistaa etäosallistumisen puhe- ja läsnäolo-oikeudella kokouksen järjestämiseen liittyvien tehtävien suorittamiseksi. Tarve johtuu sairastapauksesta.

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Mea Vähä-Jaakkola ja mahdollistetaan hänelle etäosallistuminen sihteerin tehtävän suorittamiseksi.

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

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Keskustelu: Elina Reims esittää Ada Siikaluomaa ja Aarne Rissasta.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Valittiin em. tehtäviin Ada Siikaluoma ja Aarne Rissanen.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Keskustelu:

Reims: Kokous on kutsuttu laillisesti koolle. Kutsu on lähetetty riittävän ajoissa jäsenjärjestöille.

Vähä-Jaakkola: Käydään läpi äänien käyttäjät ja merkitään heidät tiedoksi.

Ääniä käyttävät:

Taneli Arra (Boomi 3)

Otto Tikkala (Man@ger 3 + Indecs 3)

Ada Siikaluoma (Staabi 3)

Nette Länsipuro (Iltakoulu 3)

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen työjärjestyksen (LIITE 1) ja esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys ja esityslista.

Keskustelu:

Vähä-Jaakkola: Jokainen voisi puheenvuoron alussa kertoa nimensä, niin sihteerinä saan merkittyä pöytäkirjaan keskustelun. Jää nimet kaikille mieleen.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja esityslista.

7. Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Keskustelu:

Lohvansuu: TETAPK kiinnostaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Hallituksen toimintakertomus toimikaudelta 2023 (LIITE 2)

Esitys: Merkitään tiedoksi toimintakertomus toimikaudelta 2023.

Keskustelu: Reetamari Lohvansuu esitteli toimintakertomuksen toimikaudelta 2023.

Jaara: Onko yhdistyksen hallitus ollut tietoinen vuosijuhlien taloudellisesta riskistä?

Lohvansuu: Vuosijuhlien järjestäminen aloitettiin jo alkuvuodesta, jolloin tietoa rahastonhoitajan sotkuista ei ollut. Rahastonhoitajan erotessa saimme tietää tilanteesta, jolloin oli liian myöhäistä vuosijuhlien

Jaara: Alijäämä 1300 euroa enemmän kuin talousarviossa. Tehtiinkö ylimääräistä talousarviota?

Lohvansuu: Useita tekijöitä alijäämän taustalla, mm. Johtajuussymposiumista piti tulla tuloja. Ei tehty lisätalousarviota.

Kantanen: Yritysyhteistyössä oli haasteita.

Jaara: Mistä johtui heikko varainhankinta?

Kantanen: Hyppäsin tehtäviin kesken vuoden ja aika meni tehtäviin perehtymisen sekä perusasioiden hoitamisessa.

Lohvansuu: Rahastonhoitajan vaihtumisen selvittely ja mahdolliset laillisuuskysymykset työllistivät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Tilinpäätös toimikaudelta 2023 (LIITE 3)

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös tilikaudelta 2023.

Keskustelu: Kantanen esitteli päivitetyn tilinpäätöksen.

Kantanen: Aiempi tilinpäätös oli virheellisesti tulostettu väärillä päivämäärillä. Tilinpäätökseen lisätty uudet rivit poikkeuksellisista tuloista ja menoista, joihin on kirjattu viime vuoden rahastonhoitajan käyttämät varat ja niiden takaisinmaksu.

Jaara: Siirtosaamisia on 500 euroa, mistä koostuu?

Kantanen: Tiedekuntatuki maksettiin vasta 2024 puolella.

Jaara: Olisi ollut hyvä antaa liitetietona poikkeuksellisista kuluista lisätietoa. Toiminnantarkastajaan tulisi olla yhteydessä tilinpäätöksen päivittämisestä.

Kantanen: Toiminnantarkastajan lausuntoon vaikuttavia muutoksia ei ole tehty.

Lohvansuu: Toiminnantarkastaja antoi jo aiemmassa lausunnossaan vihreää valoa.

Arra: Olivatko muutokset toiminnantarkastajan pyynnöstä tehtäviä?

Kantanen: Eivät olleet.

Lohvansuu: Seuraavassa kohdassa toiminnantarkastajan lausunto käsittelyssä.

Jaara: Vertailuluvut 2021 oli virheellisiä. Onhan aiempien vuosien kirjanpito tallessa?

Kantanen: Liitteet yleiskokouksista ovat asianmukaisesti säilytetty. Tulosteissa virheellisesti näkyneet 2021 luvut ovat voineet johtua painovirhepoholisesta.

Rissanen: Kirjanpito on tallessa ja kunnossa.

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös toimikaudelta 2023.

10. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely (LIITE 4)

Esitys: Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto.

Keskustelu: Kuultiin esittely toiminnantarkastajien lausunnosta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kantanen, Lohvansuu ja Reims poistuivat kohdan 11 käsittelyn ajaksi.

11. Hallituksen 2023 vastuuvapaudesta päättäminen

Esitys: Keskustellaan hallituksen 2023 vastuuvapaudesta.

Keskustelu:

Siikaluoma: On harmi, että dokumentaatio ei ole ajankohtainen. Toimijat varmasti halunevat tili- ja vastuuvapauden.

Jaara: Ihan periaatteessa voidaan myöntää. Vastuuvapaus voidaan myöntää myös osittain. Voitaisiin myöntää muille kuin Aaro Paljakalle. Vastuuvapaus tulisi hänelle 5 vuoden kuluessa, kun kanneoikeus päättyy, tai mahdollisesti aiemmin, mikäli yhdistyksen kokous ottaa asian käsittelyyn.

Salissa kysyttiin, milloin toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa ja ehtisikö se seuraavaan yhdistyksen kokoukseen. Kysyjä ei sanonut nimeään ääneen.

Jaara: Toiminnantarkastajan tulee sääntöjen mukaan antaa lausuntonsa kahta viikkoa ennen kokousta.

Siikaluoma: Osittainen vastuuvapaus on harvinainen. Tapaus on toki harvinainen. Pohdin, mitä hyötyä osittaisuudesta. Haluaisin toki saada toiminnantarkastajalta lausunnon.

Arra: Seuraava kokous on kai pian, jonka vuoksi asiasta voitaisiin antaa kaikille tili- ja vastuuvapaus kerralla siellä.

Länsipuro: Onko mahdollista saada uudet asiakirjat ajantasalle seuraavaan kokoukseen?

Jaara: Tarkastaja on tarkastanut asiakirjat jo aiemmin.

Siikaluoma: Varmasti ehtii toiminnantarkastaja käsitellä. Mielummin olisi kaikki ajantasalla.

Tikkala: Esitän, ettei hallitukselle 2023 myönnetä tili- ja vastuuvapautta. Esitän myös, että toiminnantarkastajalta pyydetään uutta ajantasaista toiminnantarkastuskertomusta syyskokoukseen käsiteltäväksi.

Pirinen: Voidaanko hyväksyä tilinpäätös, jos emme hyväksy tili- ja vastuuvapautta?

Jaara: Tilinpäätökseen ei tule muutoksia. Toivomme ajantasaista toiminnantarkastuskertomusta.

Siikaluoma: Kannatan Tikkalan esitystä.

Haikonen: Jos vastaesityksiä ei tule, tulkitsen kokousta yksimielisesti Tikkalan esityksen mukaan.

Päätös: Vuoden 2023 hallitukselle myönnetä tili- ja vastuuvapautta. Kokous toivoo toiminnantarkastajalta uutta ajantasaista toiminnantarkastuskertomusta.

Kantanen, Lohvansuu ja Reims palasivat kohdan 11 käsittelyn jälkeen.

12. Muut esille tulevat asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu:

Jaara: Paljonko tämänhetkinen saldo pankkitilillä? Paljonko on Johdon alijäämäennuste loppuvuodelle?

Rissanen: Osavuosikatsauksessa asiaa on tarkasteltu. Saldo tilillä noin 3500 euroa. Alijäämää tulossa muutamia satoja vuoden kokonaisvaikutuksena.

Reims: Taloutta pyritty vakauttamaan tekemällä uusia yhteistyösopimuksia.

Rissanen: Alijäämä pyritty minimoimaan.

Reims: Vuosijuhlilla uusi konsepti, jossa aiempaa pienempi taloudellinen riski.

Tikkala: Johto on voittoa tavoittelematon järjestö.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Yhdistyksen syyskokous järjestetään 27.11.2024.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Kokouksen päättäminen

Päätös: Haikonen päätti kokouksen ajassa 18.51.

Virallista allekirjoitettua pöytäkirjaa säilytetään Johto ry:n sähköisessä arkistossa.