YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Paikka Työväentalo, Kauppakatu 32, 80100 Joensuu

Aika Tiistai 25.05.2021 klo 18.00

Osallistujat Optimi ry:n jäsenet

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18:00.

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Joona Käenmäki.

3§ Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.

4§ Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa Mika Mustikkanimi ja Samu Strengell.

5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7§ Vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Esitys: Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

Päätös: Vuoden 2020 talousvastaava Mika Mustikkaniemi esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja se vahvistettiin. Vuoden 2020 puheenjohtaja Miisa Vanhanen esitteli vuoden 2020 vuosikertomuksen. Vuoden 20201 hallituksen puheenjohtaja Henri Rautio esitteli vuoden 2020 toiminnantarkastajien lausunnon.

8§ Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

9§ Sääntötyöryhmän kokoaminen

Esitys: Perustetaan Optimi ry:lle sääntötyöryhmä sekä esitetään sille jäseniä. Työryhmän tarkoituksena on tehdä esitys talousohjesäännön ja yhdistyssääntöjen päivittämiseksi sekä yhdenmukaistamiseksi. Tämä esitys esitellään sääntömääräisessä syyskokouksessa 2021, jossa muutoksista ensimmäisen kerran päätetään.

Talousohjesäännön muutos vaatii yhden yhdistyksen kokouksen, jossa se saa kannatusta yksinkertaisen enemmistön verran annetuista äänistä (Talousohjesäännön 26§). Yhdistyssääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. (Yhdistyssääntöjen 18 §.)

Päätös: Päätettiin perustaa Optimi ry:lle sääntötyöryhmä sekä siihen jäseniksi alumnit jäseniksi valittiin KHT-tilintarkastaja Mira Tahvanainen, yliopistonlehtori Päivi Kosonen, vuoden 2019 puheenjohtaja Stella Laukkanen sekä vuoden 2021 puheenjohtaja Henri Rautio ja vuoden 2021 talousvastaava Lumi-Tuuli Lehtosaari. Työryhmän tarkoituksena on tehdä esitys talousohjesäännön ja yhdistyssääntöjen päivittämiseksi sekä yhdenmukaistamiseksi. Tämä esitys esitellään sääntömääräisessä syyskokouksessa 2021, jossa muutoksista ensimmäisen kerran päätetään.

.

Talousohjesäännön muutos vaatii yhden yhdistyksen kokouksen, jossa se saa kannatusta yksinkertaisen enemmistön verran annetuista äänistä (Talousohjesäännön 26§). Yhdistyssääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. (Yhdistyssääntöjen 18 §.)

10§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:41.

.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Joona Käenmäki	**Juulia Korhonen**
Puheenjohtaja	**Sihteeri**
Mika Mustikkaniemi	**Samu Strengell**
Pöytäkirjantarkastaja	**Pöytäkirjantarkastaja**

.