YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Paikka Aurora, AU100, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Aika Lauantai 28.05.2022 kello 15.00.

Osallistujat Optimi ry:n jäsenet

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Optimi ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Ruokolainen avasi kokouksen ajassa 15.00.

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Riku Karvinen.

3§ Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Mona Inkilä.

4§ Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

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

Päätös: Valittiin molempiin tehtäviin Veera Laakkonen ja Ella Jaskari.

.

Document ID: f2f7c050-debc-4d62-83d8-7961362ece00

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: Siirrettiin pykälä 8§ 31.12.2021 istuneen hallituksen vastine toiminnantarkastuskertomukseen pykälän 7§ yhteyteen. Lisäksi pykälään 7§ lisätään 31.12.2021 istuneen hallituksen kehitysehdotukset. Lisäksi lisätään pykälä 12§ Sääntötyöryhmän kuulumiset. Hyväksyttiin kokouksen esityslista edellä mainituin muutoksin.

7§ Vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, 31.12.2021 istuneen hallituksen vastine toiminnantarkastuskertomukseen , sekä 31.12.2021 istuneen hallituksen kehitysehdotukset.

Esitys: Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös. Esitellään 31.12.2021 istuneen hallituksen vastine toiminnantarkastuskertomukseen sekä kehitysehdotukset.

Päätös: Vuoden 2021 talousvastaava Lumi-Tuuli Lehtosaari esitteli etäyhteyksin vuoden 2021 tilinpäätöksen. Keskusteltiin tilinpäätöksestä.

Vuoden 2021 puheenjohtaja Henri Rautio esitteli Optimi ry:n vuoden 2021 vuosikertomuksen.

Vuoden 2021 toiminnantarkastaja Peeta Piiparinen esitteli vuoden 2021 toiminnantarkastajien lausunnon.

.

Document ID: f2f7c050-debc-4d62-83d8-7961362ece00

Vuoden 2021 puheenjohtaja Henri Rautio esitteli 31.12.2021 istuneen hallituksen vastineen toiminnantarkastuskertomukseen. Keskusteltiin vastineesta.

Vuoden 2021 puheenjohtaja Henri Rautio esitti 31.12.2021 istuneen hallituksen kehitysehdotukset. Jatkossa erityisesti tulevan talousvastaavan perehdytykseen voisi pyytää apua ammattilaiselta, kaikkea ei tulisi jättää edellisen vastaavan vastuulle. Yhdistykselle voisi harkita ulkoista kirjanpitäjää. Yhdistyksen säännöt tulee saattaa ajan tasalle, eritoten talousohjesääntö. Yhdistyksen kasvaessa tulee myös toiminnan mennä eteenpäin.

Päätettiin, että vuoden 2021 tilinpäätöstä ei vahvisteta.

8§ Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

Päätös: Vuoden 2021 hallitus poistui kohdan ajaksi. Päätettiin, ettei vastuuvapautusta myönnetä vuoden 2021 hallitukselle.

9§ Yhdistyssääntöjen muutosten vahvistaminen

Esitys: Esitetään, että yhdistyssääntöjen 9 § muutetaan muotoon:
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen Internet-sivuilla.

Esitetään, että yhdistyssääntöjen 13 § muutetaan muotoon:
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Esitetään, että yhdistyssääntöjen 18 § muutetaan muotoon:

.

Document ID: f2f7c050-debc-4d62-83d8-7961362ece00

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös: Sääntömuutokset on jo kertaalleen hyväksytty syyskokouksessa 2021. Säännöt hyväksyttiin toiseen kertaan.

10§ Jäsenmaksun muutos

Esitys: Päätetään Optimi ry:n jäsenmaksun suuruudesta. Hallitus ehdottaa kertaluontoisen jäsenmaksun korottamisesta 35 eurosta 45 euroon. Esitys on hyväksytty kertaalleen Syyskokouksessa 2021.

Päätös: Päätettiin, että jäsenmaksu korotetaan 45 euroon. Tämä päätös on jo kertaalleen hyväksytty syyskokouksessa 2021.

Tauko ajassa 16.22.

Kokous jatkui ajassa 16.27.

11§ Häirintätoimintamalli

Esitys: Esitellään päivitetty häirintätoimintamalli.

Päätös: Vuoden 2022 varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava Samu Strengell esitteli päivitetyn häirintätoimintamallin etäyhteydellä. Tuli ilmi, että jotta malli voitaisiin sellaisenaan ottaa käyttöön, tulisi yhdistyksen sääntöjä mahdollisesti muuttaa.

.

Document ID: f2f7c050-debc-4d62-83d8-7961362ece00

12§ Sääntötyöryhmän kuulumiset

Esitys: Esitellään sääntötyöryhmän kuulumiset. Esitetään Erika Kellokosken lisäämistä sääntötyöryhmään.

Päätös: Sääntötyöryhmällä on parhaillaankin käsittelyssä sääntömuutoksia, erityisesti talousohjesäännöt halutaan päivittää.

Hyväksyttiin Erika Kellokoski sääntötyöryhmän jäseneksi.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.45.

10.6.2022
Riku Karvinen, puheenjohtaja

10.6.2022 Helsinki
Mona Inkilä, sihteeri

13.6.2022 Espoo
Ella Jaskari, pöytäkirjantarkastaja

11.6.2022 Tampere
Veera Laakkonen, pöytäkirjantarkastaja

Document ID: f2f7c050-debc-4d62-83d8-7961362ece00