YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Paikka: Aurora, AU205, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Aika: Perjantai 26.05.2023 kello 18.00

Osallistujat: Optimi ry:n jäsenet

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Optimi ry: puheenjohtaja Minttu Räsänen avasi kokouksen ajassa 18:01.

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Henri Hämäläinen.

3§ Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Nina Vänskä.

4§ Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

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

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tino Laitinen ja Tuukka Utriainen.

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: Vaihdetaan kohdasta 8§ asti numerointi kronologiseen järjestykseen.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7§ Vuoden 2022 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Esitys: Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

Päätös: Vuoden 2022 talousvastaava Erika Kellokoski esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen.
Vuoden 2022 puheenjohtaja Pekka Ruokolainen esitteli vuoden 2022 vuosikertomuksen.
Vuoden 2022 toiminnantarkastaja Peeta Piiparinen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää kaiken tarpeellisen.
Vahvistettiin tilinpäätös.

8§ Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2022 hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

Päätös: Vuoden 2022 hallituksen vastuuhenkilöt poistuivat kohdan ajaksi paikalta.
Päätettiin yksimielisesti, että vastuuvapaus myönnetään vuoden 2022 hallitukselle.

9§ Strategiatyöryhmän kokoaminen

Esitys: Perustetaan Optimi ry:lle strategiatyöryhmä sekä esitetään sille jäseniä. Työryhmän tehtävänä on luoda Optimi ry:lle yhdistysstrategia vuodesta 2024 eteenpäin.

Päätös: Minttu Räsänen esitti ehdotuksen strategiatyöryhmän kokoamisesta.

- Keskusteltiin, että strategiaryhmän toiminta tapahtuisi mahdollisesti 5 vuoden sykleissä ja strategia olisi valmis syyskokoukseen 2023 tai viimeistään alkuvuoteen 2024.

Paikalla olevat Henri Hämäläinen, Linus Sola, Tino Laitinen, Pekka Ruokolainen ja Minttu Räsänen esittäytyivät vapaaehtoiseksi. Jenna Niemi, Kerttu Juntunen ja Alisa Kolehmainen eivät ole paikalla, mutta ovat ilmoittautuneet Optimi ry:n puheenjohtajalle vapaaehtoisiksi aikaisemmin. Päätettiin perustaa strategiatyöryhmä, jonka jäseninä toimivat edellä mainitut kahdeksan henkilöä.

.

10§ Yhdistyssääntöjen muutosten vahvistaminen

Esitetään, että yhdistyssääntöjen 3 § muutetaan muotoon:
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenistöltään jäsenmaksuja ja voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää varainkeräyksiä. Yhdistys voi järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenilleen koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa opintoneuvonta-, julkaisu-, ja kustannustoimintaa jäsentensä hyväksi sekä toimintansa ylläpitämiseksi ja voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä yhdistys voi ottaa vastaan varallisuusoikeudellisia saantoja.

Tämän lisäksi yhdistys voi omistaa oikeuskelpoisten yhteisöjen osakkeita. Lisäksi se luo yhteyksiä elinkeinoelämän ja yliopiston välillä sekä harjoittaa yhteistyötä eri opiskelijajärjestöjen kanssa sekä pyrkii muillakin vastaavilla tavoilla toimimaan jäsentensä hyväksi.

Esitetään, että yhdistyssääntöjen 5 § muutetaan muotoon:
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja vaihto-opiskelijajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella kauppatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa suorittamaan valittu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen vaihto-opiskelijajäseneksi voi liittyä ulkomaisessa yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava henkilö, joka on saapunut virallisen vaihto-opiskelu ohjelman kautta suorittamaan vaihto-opiskelujaksoa Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella. Liityttyään yhdistykseen, vaihto-opiskelijajäsenestä ei tule Pohjois-Karjalan Ekonomien tai Suomen Ekonomien opiskelijajäsentä. Vaihto-opiskelijajäsenet eivät ole vaalikelpoisia eivätkä äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa, eikä heitä voida käyttää yhdistyksen luottamustehtävissä. Vaihto-opiskelijajäsenen jäsenyys yhdistyksessä päättyy, kun vuoden mittainen vaihto-opiskelijajäsenyyden aika kuluu umpeen. Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.

Esitetään, että yhdistyssääntöjen 6 § muutetaan muotoon:
Varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun liittymishetkellä, ja se on voimassa koko jäsenyyden ajan. Vaihto-opiskelijajäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun. Sekä varsinaisten jäsenten, että vaihto-opiskelijajäsenyyden jäsenmaksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

Esitetään, että yhdistyssääntöjen 7 § muutetaan muotoon:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle

.

tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsenen on erottava yhdistyksestä hänen lopetettuaan opiskelunsa Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella kauppatieteiden maisterin tutkintoa varten tai hänen opinto-oikeutensa päättyessä.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen joko määräajaksi tai kokonaan, jos hän toiminnallaan on yhdistykselle vahingoksi. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan.

Esitetään, että yhdistyssääntöjen 8 § muutetaan muotoon:
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Esitetään, että yhdistyssääntöjen 16 § poistetaan kokonaan:
Yhdistyksen taloudesta määrää erikseen laadittu talousohjesääntö.

Päätös: Minttu Räsänen esitteli sääntömuutokset.
Kysymyksiä yhdistyksen sääntömuutoksista ei herännyt. Sääntömuutokset vahvistettiin.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:28.

.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Henri Hämäläinen

Henri Hämäläinen
Puheenjohtaja

Nina Vänskä

Nina Vänskä
Sihteeri

Tuukka Utriainen

Tuukka Utriainen
Pöytäkirjantarkastaja

Tino Laitinen

Tino Laitinen
Pöytäkirjantarkastaja

.