

ELSA Turku ry:n vuoden 2020 sääntömääräinen kevätkokous

Paikka: Elektroninen keskustelualusta Zoom

Aika: 23.4.2020 klo 17 alkaen

Paikalla:

Henni Heikkinen

Tuuli Salmia

Veera Väyrynen

Elsa Warinowski

Emilia Tuomiluoma

Jussi Väätäinen

Emilia Sakko

Nuutti Berglund

Nadine Nikola

Markus Mäki

Sami Köseoglu

Otto Ahtola

Nea Raumonen

1§ Kokouksen avaaminen

ELSA Turku ry:n puheenjohtaja Henni Heikkinen avasi kokouksen 17.11.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Säännöissä on todettu, että kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta, mutta etäyhteydellä osallistuva jäsen ei voi käyttää päätäntävaltaa kokouksessa. Vallitsevan

koronatilanteen vuoksi kokouksen järjestämiselle ei ole muuta mahdollisuutta, joten äänestetään siitä, että poiketaan säännöistä etäosallistujien päätäntävällän suhteen.

Nadine Nikola poistui 17.17.

Äänestettiin chatissa.

Puolesta 12

Vastaa 0

Tyhjää 0

Päätettiin, että poiketaan yhdistyksen säännöistä ja annetaan päätäntävalta etäyhteydellä osallistuvilla jäsenille.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan valinta. Salmia ehdotti, että valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Väätäinen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Sihteerin valinta. Heikkinen ehdotti, että valitaan kokouksen sihteeriksi Tuuli Salmia. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta. Väätäinen ehdotti, että valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi samat henkilöt. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Heikkinen ehdotti, että valitaan ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Nea Raumonen ja Sami Köseoglu. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan yksimielisesti.

5§ Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Nadine Nikola palasi 17.26.

6§ Vuoden 2019 toimintakertomuksen käsittely ja vahvistaminen

Väätäinen pyysi vuoden 2019 puheenjohtajaa Sakkoa esittelemään toimintakertomuksen. Sakko esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomuksessa esiteltiin vuoden 2019 hallituksen jäsenet, ulkosuhteet, hallituksen toiminta ja kokoukset, varainhankinta, osa-alueiden toiminta ja tapahtumat.

Äänestettiin toimintakertomuksen hyväksymisestä.

Puolesta 13

Vastaa 0
Tyhjää 0

Hyväksyttiin toimintakertomuksen vahvistaminen yksimielisesti.

7§ Tilikauden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Väyrynen esitteli tilikauden 2019 toteutuneen budjetin ja tilinpäätöksen, olennaisimmat tulot ja menot. Tilinpäätös on hyväksytty hallituksen 2020 kokouksessa.

Väyrynen esitteli myös toiminnantarkastuskertomuksen.

Emilia Sakko poistui 17.45.

Väätäinen kysyi, onko kenelläkään kysyttävää tilinpäätöksestä.

Emilia Sakko palasi 17.47.

Sürrettiin Emilia Sakko, Henni Heikkinen ja Veera Väyrynen waiting roomiin 17.48.

Äänestettiin tilikauden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Puolesta 10
Vastaa 0
Tyhjää 0

Hyväksyttiin tilikauden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle yksimielisesti.

8§ Vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Heikkinen esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman.

Heikkinen kertoi, että vuoden 2020 hallitus on kokoustanut etäyhteydellä poikkeusoloista johtuen.

Warinowski kysyi, onko etätapahtuman järjestämistä mietitty. Salmia kertoi, että vappuna on tarkoitus järjestää etätapahtuma. Heikkinen kertoi, että S&C-osa-alue on järjestämässä webinaareja.

Väätäinen kysyi, onko tapahtumien järjestämistä mietitty syksyn osalta. Salmia kertoi, että jos tilanne jatkuu pitkään, fuksicocktailien järjestämistä pitää miettiä. Heikkinen kertoi, että kevään edetessä mietitään hallituksen kanssa vaihtoehtoja syksyn tapahtumien järjestämisen osalta.

Äänestettiin toimintakertomuksen hyväksymisestä.

Puolesta 12

Tyhjää 0

Vastaan 0

Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma yksimielisesti.

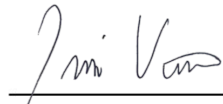
9§ Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Väätäinen päätti kokouksen 18.08.

Turussa 23.4.2020



Jussi Väätäinen
Kokouksen puheenjohtaja



Tuuli Salmia
Kokouksen sihteeri



Nea Raumonen
Pöytäkirjantarkastaja



Sami Köseoglu
Pöytäkirjantarkastaja