



The European Law Students' Association

TURKU

ELSA Turku ry:n vuoden 2019 I sääntömääräinen kokous

Paikka: Publicum, Pub4-sali

Aika: 25.3.2019 klo 17.00

Paikalla:

Emilia Sakko

Emmi Kotilainen

Kristiina Arpiainen

Matias Nikkari

Sari Lempinen

Iida Knaappila

Otto-Pekka Leikkonen

Camilla Saarinen

Miia Hannukkala

1§ Kokouksen avaaminen

ELSA Turku ry:n puheenjohtaja Emilia Sakko avasi kokouksen 17.08.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan valinta. Sakko ehdotti, että valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Kristiina Arpiainen.

Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Sihteerin valinta. Sakko ehdotti, että valitaan kokouksen sihteeriksi Emmi Kotilainen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Ääntenlaskijoiden valinta. Sakko ehdotti kokouksen ääntenlaskijoiksi Otto-Pekka Leikkosta ja Camilla Saarista. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta. Sakko ehdotti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Miia Hannukkala ja Iida Knaappila. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan yksimielisesti.

5§ Ilmoitusasiat



The European Law Students' Association

TURKU

Ei ilmoitusasioita.

6§ Vuoden 2018 toimintakertomuksen käsittely ja vahvistaminen

Arpiainen pyysi vuoden 2018 puheenjohtajaa Nikkaria esittelemään toimintakertomuksen. Nikkari esitteli toimintakertomuksen yhdistykselle. Toimintakertomuksessa esiteltiin vuoden 2018 hallituksen jäsenet, ulkosuhteet, hallituksen toiminta ja kokoukset, fuksirekrytoinnin onnistuminen, varainhankinta, osa-alueiden toiminnasta ja tapahtumat.

Arpiainen kysyi, halutaanko pitää toimintakertomuksen vahvistamisesta suljettu lippuäänestys. Ei ehdotettu suljettua lippuäänestystä.

Nikkari esitteli myös toiminnantarkastuskertomuksen.

Arpiainen ehdotti, että toimintakertomuksen vahvistamisen hyväksymistä puoltavat nostavat käden ylös. Hyväksyttiin toimintakertomuksen vahvistaminen yksimielisesti.

7§ Tilikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Lempinen esitteli tilikauden 2018 budjetin ja tilinpäätöksen, olennaisimmat tulot ja menot.

Sakko kysyi muiden tarvikkeiden myynnistä, Lempinen selvensi, että kyseessä ovat ELSA-kangaskassit. Saarinen kysyi ilmoitustuotoista, Lempinen kertoi korjanneensa vuoden keskellä.

Lempinen esitteli budjetin muutokset ja toteutumisen.

Satunnaisina tuottoina saatiin 412 euroa, TYY:ltä saatiin yleisavustusta 650,00 euroa. Budjetin alkuperäinen suunnitelma oli 3 610 euroa voittoa, toteutunut oli 11 297,44 euroa.

Lempinen esitteli myös tilikauden 2018 taseen. Lempinen esitteli toiminnantarkastuskertomuksen ja kertomuksen tarkastushavainnot.

Arpiainen kysyi, onko kenelläkään kysyttävää tilinpäätöksestä.

Arpiainen kysyi, halutaanko pitää suljettu lippuäänestys tilikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Ei ehdotettu suljettua lippuäänestystä.

Arpiainen ehdotti, että ne, jotka puoltavat tilikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, nostavat käden ylös. Hyväksyttiin tilikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle yksimielisesti.

8§ Päättäminen Matka- ja osallistumistukiohjesäännön muuttamisesta



The European Law Students' Association

TURKU

Sakko esitteli Matka- ja osallistumistukiohjesääntöön seuraavat muutokset:

” 4§ Tuen määrä ulkomaantapahtumissa

Tukea voi saada korkeintaan 100 euroa yhteen tapahtumaan ja korkeintaan 200 euroa kalenterivuodessa.

Edellä mainitun tuen lisäksi ELSA Turun hallituksen jäsen voi saada lisätukea enintään 50 euroa yhteen kansainväliseen kokoukseen tai toisen kansallisryhmän järjestämään National Council Meetingiin (NCM). Lisätukea voi saada korkeintaan 100 euroa kalenterivuodessa. Edellä mainittuja kansainvälisiä kokouksia ovat International Council Meeting (ICM), International Presidents' Meeting (IPM), Supporting Area Meeting (SAM), Key Area Meeting (KAM) ja Nordic Officers Meeting (NOM).

5§ STEP-tuki

Mikäli on ilmeistä, ettei yhdistyksen jäsen saa vastaanottamastaan STEP-harjoittelupaikasta riittävää korvausta harjoittelun alkamisesta ja loppumisesta aiheutuviin matkakuluihin, yhdistys voi korvata harjoittelijalle matka- ja asumiskuluja 2§:n 4 §:n mukaisesti. Ilmeisyyden määrittelee yhdistyksen hallitus.”

Arpiainen ehdotti, että ohjesäännön muuttamista puoltavat nostavat käden ylös. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

9§ Päätäminen vuoden 2019 budjetin muuttamisesta

Sakko esitteli vuoden 2019 budjetin muutosehdotukset. Budjetti on koettu liian tiukaksi taloudelliseen tilanteeseen nähden.

Markkinointi. Ehdotus, että nostetaan markkinoinnin budjettia 400,00 eurosta 600,00 euroon, melkein koko markkinointibudjetti meni hallituspaitoihin.

IFP-viikko. Ehdotus, että nostetaan IFP-viikon budjettia 200,00 eurosta 400,00 euroon.

Muut tapahtumatuo-dotot. Muihin tapahtumatuo-dotoihin oli otettu talousarvioon 1000,00 euroa ylimääräistä, ehdotuksen mukaan vähennettäisiin tämä pois.

Koko tilikauden osalta ehdotus tarkoittaisi sitä, että koko tilikauden tulos olisi suunnitelman mukaan 6760 euron sijaan 5360.

Lempinen kysyi, onko muiden tapahtumatuo-dottojen osalta tarkoitus muuttaa myös kuluja. Sakko selvensi, ettei ole tarkoitus muuttaa muutoin. Muut tapahtumakulut on tarkoitus pitää samana. Lempinen huomautti, että 1000,00 euron tuotto oli lisätty sen varalta, jos pidetään ylimääräiset baaribileet.

Arpiainen ehdotti, että budjetin muutosehdotusta puoltavat nostavat käden ylös. Hyväksyttiin budjetin muutos yksimielisesti.



The European Law Students' Association

TURKU

10§ Muut esille tulevat asiat

Arpiainen kertoi, että hallitusten 2018 ja 2019 toiminta on näyttänyt ulkopuolisen silmin hyvältä.

11§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Arpiainen päätti kokouksen 17.56.

Turussa 25.3.2019

Kristiina Arpiainen
Kokouksen puheenjohtaja

Emmi Kotilainen
Kokouksen sihteeri

Miia Hannukkala
Pöytäkirjantarkastaja

Iida Knaappila
Pöytäkirjantarkastaja