



Digit ry

Vesilinnantie 5, Agora
20500 Turku
digit@utu.fi

03.08.2022

Digit ry:n yhdistyksen ylimääräinen kokous

Aika: Keskiviikkona 3.8.2022 klo 18.00

Paikka: XXI, Agora, Vesilinnantie 3, Turku

Kokouksen esityslista:

1§ Kokouksen avaus

- Avataan kokous ajassa 18.07.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

- Puheenjohtajan valinta
 - Jäsen Yrjölä ehdottaa Jeremi Nyysöstä.
 - On käytettävissä, puolletaan.
 - Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Jeremi Nyysönen.
- Sihteerin valinta
 - Jäsen Laitinen ehdottaa Tomas Alvarezia.
 - On käytettävissä, puolletaan.
 - Valitaan kokouksen sihteeriksi Tomas Alvarez.
- Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 - Puheenjohtaja Nyysönen ehdottaa, että pöytäkirjantarkastajat ovat myös ääntenlaskijoita.
- Hyväksytään ehdotus.
 - Jäsen Ekblom ehdottaa Waltteri Mynttistä, on käytettävissä.
 - Jäsen Ollila ehdottaa Veera Ollilaa, on käytettävissä.
 - Valitaan em. henkilöt pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.



- Kahden ääntenlaskijan valinta

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

- Jäsen Laitinen ehdottaa hyväksymistä sellaisenaan.
- Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

5§ Ilmoitusasiat

- Ylihuomenna on suvisitsit

6§ Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021 ja päätetään sen hyväksymisestä

- Jäsen Laitinen tarjoutuu esittelemään yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2021.
- Puheenjohtaja Nyysönen ehdottaa muutosten highlightaamista, puolletaan.
 - Suhdetoimintaa täydennetty.
 - Edunvalvonta -kappaleeseen lisätty kaksi kappaletta.
 - Projekteja täydennetty.
- Jäsen Ollila ehdottaa hyväksymistä, ei vastaesityksiä.
 - Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus.

7§ Esitellään yhdistyksen vuoden 2021 täydennetty ja oikaistu tilinpäätös

- Esittelijänä toimii vuoden 2021 talousvastaava Topias Yrjölä.
- Oikaistu tilinpäätös on esitelty.

8§ Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen tilikauden hallitukselle

- Puheenjohtaja Nyysönen pyytää vuoden 2021 hallitusta poistumaan.
- Jäsen Mynttisen mielestä oikaistu tilinpäätös selvensi taloustilannetta huomattavasti.
- Jäsen Mynttinen ehdottaa vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksymistä, ei vastaesityksiä.
- Kaikki kevätkokous 2022 -dokumentissa listatut puutteet olivat huomioitu toiminnantarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.



- Jäsen Mettälä ehdottaa vastuuvapauden myöntämistä, ei vastaesityksiä.
- Hyväksytään vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.

9§ Hallituksen kyselytunti

- Saako varaslähtöön tulla vanhat opiskelijat?
 - Kyllä, muttei heti alusta alkaen.
- Miten konkreettisin keinoin ollaan valmistauduttu lääketieteellisen tekniikan aloittamiseen?
 - Tuutorit ja fuksit aloittavat Digitin alla, alkusyksyn toimii meidän tapahtumissa, sitten he perustavat uuden killan.
 - Kesällä oli Digitin järjestämä tutustumisilta lääketieteelliseen tekniikkaan.
- Mennäänkö jokirantaan syömään jäätelöä?
 - Mahdollisesti.
- Saako hallitus mennä istumaan?
 - Ei saa.
 - Saa sittenkin mennä istumaan, päätetään hallituksen kyselytunti.

10§ Lakkiohjesäännön poistaminen

- Ohjesääntömuutokset esittelee Ellen Ekblom.
- Teekkarikomission edustajan Maksim Laitisen mielestä ehdotuksia ei voi hyväksyä näin lyhyellä varoitusajalla, sillä TK:n säännöt koskevat jokaista teekkarikiltaa. Lisäysehdotusta ei myöskään välttämättä kannata lisätä ohjesääntöihin, vaan mainintana kulttuurin kuvauksessa.
- Vastaehdotettu lakkiohjesäännön poistamista ilman lisäehtoja.
- Poistetaan lakkiohjesääntö ehdottomasti.

11§ Sääntöjen muuttaminen: Kurinpitösäännöt

- Kurinpitösääntömuutoksen esittelee Ellen Ekblom.
- Kurinpitösääntömuutos on esitelty.



-
- Jäsen Laitinen huomautti kirjoitusvirheistä (kappale 3. sisälsi kaksi (2) kpl “johda”)
 - Jäsen Loimaranta kysyy, ovatko uudet sääntömuutokset lain mukaisia.
 - Ovat
(<https://fiducius.fi/yhdistyksen-kurinpito-perustuu-yhdistyksen-saantoihin/>)
 - Jäsen Loimaranta kysyy, onko muilla järjestöillä vastaavia kurinpitomekanismeja käytössä.
 - Ei olla tarkistettu.
 - Jäsen Mettälä kyselee, onko hallitus pohtinut ennakkotapauksia esimerkiksi 3 kuukauden porttikieltoon tai varoituksen antamiseen.
 - Ei. Tulee vastaan tapauskohtaisesti ja hallitus käsittelee ne toistaiseksi ilman ennakkotapauksiin vetoamista.
 - Jäsen Mettälä kysyy mitä jäsenyyden hyllyttämisellä haetaan, koska hänen päänsä on keksimässä heti hauskoja porsaanreikiä siihen.
 - Porsaanreikiä ei ole lähdetty vielä patchaamaan.
 - Jäsen Laitinen ehdotti, että lisätään erikseen maininta äänioikeuden poistamisesta mikäli jäsenen jäsenyys on hyllytetty.
 - Jäsen Loimaranta ehdottaa sanan “kilta” korvaamista sanalla “yhdistys” kurinpitosääntöjen muutoksissa.
 - Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

12§ Muut esille tulevat asiat

- Ei muuta esille tulevaa asiaa.

13§ Kokouksen päättäminen

- Päätetään kokous ajassa 19.29.



Digit ry

Vesilinnantie 5, Agora
20500 Turku
digit@utu.fi

03.08.2022

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kokouksen

Jeremi Nyysönen (Dec 23, 2022 18:49 GMT+2)

Puheenjohtaja
Jeremi Nyysönen

Sihteeri
Tomas Alvarez

Waltteri Mynttinen (Dec 23, 2022 19:23 GMT+2)

Pöytäkirjantarkastaja
Waltteri Mynttinen

Veera Ollila (Dec 23, 2022 12:23 GMT+2)

Pöytäkirjantarkastaja
Veera Ollila

Pöytäkirja ylimääräinen kokous 2022

Final Audit Report

2022-12-23

Created:	2022-12-23
By:	Tomas Alvarez (tomasalvarez666@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAfeebKdeA-GBIfDXSBh65OeAx3pCqApRc

"Pöytäkirja ylimääräinen kokous 2022" History

 Document created by Tomas Alvarez (tomasalvarez666@gmail.com)

2022-12-23 - 4:16:20 AM GMT

 Document emailed to vbolli@utu.fi for signature

2022-12-23 - 4:18:06 AM GMT

 Email viewed by vbolli@utu.fi

2022-12-23 - 9:03:00 AM GMT

 Signer vbolli@utu.fi entered name at signing as Veera Ollila

2022-12-23 - 10:23:07 AM GMT

 Document e-signed by Veera Ollila (vbolli@utu.fi)

Signature Date: 2022-12-23 - 10:23:09 AM GMT - Time Source: server

 Document emailed to jmenyy@utu.fi for signature

2022-12-23 - 10:23:10 AM GMT

 Email viewed by jmenyy@utu.fi

2022-12-23 - 4:48:07 PM GMT

 Signer jmenyy@utu.fi entered name at signing as Jeremi Nyyssönen

2022-12-23 - 4:49:31 PM GMT

 Document e-signed by Jeremi Nyyssönen (jmenyy@utu.fi)

Signature Date: 2022-12-23 - 4:49:33 PM GMT - Time Source: server

 Document emailed to wmmynt@utu.fi for signature

2022-12-23 - 4:49:34 PM GMT

 Email viewed by wmmynt@utu.fi

2022-12-23 - 5:22:45 PM GMT



Signer wmmynt@utu.fi entered name at signing as Waltteri Mynttinen

2022-12-23 - 5:23:18 PM GMT



Document e-signed by Waltteri Mynttinen (wmmynt@utu.fi)

Signature Date: 2022-12-23 - 5:23:20 PM GMT - Time Source: server



Agreement completed.

2022-12-23 - 5:23:20 PM GMT



Adobe Acrobat Sign