

Hallituksen kevätkokous 2019

Pöytäkirja

Think Company Viikki

Latokartanonkaari 3 00790 Viikki

Tiistai 19.2.2019 klo 18



**Läsnäolevat hallituslaiset:** pj Maria Heinonen, vpj Mirjami Kuutti, sihteeri Meri Back, Nea Asumaa, Mari Humalajoki, Sebastian Österman, Inka Sylgren, Esko-Tapani Elo, Sara Torppa, Nina Suomalainen, Emma Muhonen

**Muut läsnäolevat:** toiminnantarkastaja Ilkka Kivistö, toiminnantarkastaja Lydia Sagatb, Agneta Boxström, Essi Roininen, Kasper Mickos, Ellen Haaslahti, Elisa Nygård, Ella Nippala, Anna Kolsi, Sanni Hannula, Petja Salminen, Riina Haajanen, Micaela Haapanen

## 1. Kokouksen avaus

**Kokous:** Avataan kokous ajassa 18.01.

## 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

**Päätös:** Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja hallituksesta vähintään puolet ovat paikalla, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

## 3. Kokouksen järjestäytyminen

### 3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

**Kokous:** Ehdotetaan Maria Heinonen.

Hallituksen kevätkokous 2019

Pöytäkirja

Think Company Viikki

Latokartanonkaari 3 00790 Viikki

Tiistai 19.2.2019 klo 18



**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Maria.

### 3.2 Kokouksen sihteerin valinta

**Kokous:** Ehdotetaan Meri Back.

**Päätös:** Kokouksen sihteeriksi valitaan Meri.

### 3.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

**Kokous:** Ehdotetaan Nea Asumaa ja Emma Muhonen.

**Päätös:** Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nea ja Emma.

### 3.4 Kahden ääntenlaskijan valinta

**Kokous:** Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajia ääntenlaskijoiksi.

**Päätös:** Kokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan pöytäkirjantarkastajat Nea ja Emma.

## 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**Kokous:** Esitetään lisättäviin asioihin kohdan 5 jälkeen kohdaksi 6. Vuoden 2018 tositteen 110 hyväksyminen.

Hallituksen kevätkokous 2019  
Pöytäkirja  
Think Company Viikki  
Latokartanonkaari 3 00790 Viikki  
Tiistai 19.2.2019 klo 18



**Päätös:** Päätetään lisätä ylläesitettävä kohta esityslistaan sekä hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## **5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen**

**Kokous:** Micaela esittelee toimintakertomuksen diaesityksen muodossa ja virallinen kertomus nähdään lopussa.

**Päätös:** Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksytään sellaisenaan.

*Pidetään kokoustauko ajassa 18.14.*

*Päätetään kokoustauko ajassa 18.31.*

## **6. Vuoden 2018 tositteen 110 hyväksyminen**

**Kokous:** Vuodelta 2018 jäi tosite 20 euron arvoisesta vuosijuhlahajasta ARU ry:lle, mitä ei virallisesti ole hyväksytty pöytäkirjassa.

**Päätös:** Hyväksytään yllä mainittu tosite.

Hallituksen kevätkokous 2019  
Pöytäkirja  
Think Company Viikki  
Latokartanonkaari 3 00790 Viikki  
Tiistai 19.2.2019 klo 18



## **7. Vuoden 2018 tilikauden tilinpäätös**

**Kokous:** Käydään läpi vuoden 2018 tuloslaskelma varisnaisen toiminnan tuotoista ja kuluista. Käydään myös läpi vuoden 2018 tase. Jonkin verran rahaa on vielä tulossa, myös jäljellä olevat velat maksetaan. Taseet täsmäävät ja tilikauden ylijäämä on kohtuullinen voittoa tavoittelemattomalle järjestölle.

**Päätös:** Vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase hyväksytään sellaisinaan.

## **8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 tilivelvollisille**

**Kokous:** Vuoden 2018 toimintakertomus käydään läpi toiminnantarkastajien Ilkka Kivistön ja Lydia Sagatbin toimesta. Toiminnantarkastajien mukaan kertomus on asianmukainen ja hyväksyttävä.

**Päätös:** Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2018 tilivelvollisille.

## **8. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen**

**Kokous:** Käydään toimintasuunnitelma läpi kohta kohdalta, tavoitteet toiminnassa ovat: yhteistyö, hyvinvointi sekä uudistuskykyisyys.

**Päätös:** Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma sellaisenaan.

Hallituksen kevätkokous 2019  
Pöytäkirja  
Think Company Viikki  
Latokartanonkaari 3 00790 Viikki  
Tiistai 19.2.2019 klo 18



## 9. Naturan jäsenyys

**Kokous:** Tiedoksi, että virallinen eroamisviesti on saapunut eikä Natura toimi enää ainejärjestönä.

## 10. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2019

**Kokous:** Ehdotus ainejärjestöjen jäsenmaksuksi on 40e, jotta edut saadaan säilytettyä kun Natura eroaa sekä pystytään yhä järjestämään tapahtumia ja ylläpitämään Kurssiwikiä.

**Päätös:** Hyväksytään vuoden 2019 jäsenmaksuksi 40e.

## 11. Vuoden 2019 talousarvion hyväksyminen

**Kokous:** Nina esittelee budjetin vuodelle 2019. Ylijäämä vuodelta 2018 säästetään Biosfäärin vuosijuhlia varten.

**Päätös:** Hyväksytään vuoden 2019 talousarvio sellaisenaan.

## 12. Muut esille tulevat asiat

**Kokous:** Toiminnantarkastajat kysyvät selitystä Biosfäärin edellisen hallituksen aloittamalle ryijylle.

Hallituksen kevätkokous 2019

Pöytäkirja

Think Company Viikki

Latokartanonkaari 3 00790 Viikki

Tiistai 19.2.2019 klo 18



### **13. Kokouksen päättäminen**

**Kokous:** Päätetään kokous ajassa 19.13.

---

**Puheenjohtaja Maria Heinonen**

---

**Sihteeri Meri Back**

---

**Pöytäkirjantarkastaja Nea Asumaa**

---

**Pöytäkirjantarkastaja Emma  
Muhonen**