

Aika: ke 30.11.2011 klo 18:00

Paikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu

Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu Kursu, Lauri Uotinen (pj.), Juha Päällysaho, Elisa Kaurala, Antti Hoivala ja Antti Törmä.

1 Kokouksen avaaminen

Lauri Uotinen avasi kokouksen kello 18:00.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

--Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.-- --Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.--
(otteet säännöistä 17.10.2011 kappale 8)

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätösesitys: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Uotinen, sihteeriksi Perttu Ristimella ja pöytäkirjantarkistajiksi Antti Törmä ja Elisa Kaurala. Ääntenlaskijat valitaan, jos kokous äänestää.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

4 Kokouksen työjärjestys

Päätösesitys: Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

5 Yhdistyksen esittely

Lyhyt (5 min) esitys yhdistyksen toiminnasta.

Esittelijä: Lauri Uotinen

6 Uusien jäsenten hyväksyminen

--Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.--

(otteet säännöistä 17.10.2011 kappale 11)

Hallituksen päätösesitys (muutettu): Hallitus hyväksyy varsinaisiksi jäseniksi Elisa Kauralan, Antti Törmän ja Antti Hoivalan. Hallitus hyväksyy varsinaisiksi jäseniksi, mikäli jäsenmaksu on maksettu, Joonas Parviaisen, Emma Salon, Antti Kainulaisen ja Jenna Lavikaisen.

Hallituksen päätös: Muutetun esityksen mukaan.

Yhdistyksen päätösesitys: Merkitään tiedoksi hallituksen tekemä päätös.

Yhdistyksen päätös: Päätösesityksen mukaan.

7 Toimintasuunnitelma 2012

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2012.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

8 Tulo- ja menoarvio 2012

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2012.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

9 Kertakaikkisten jäsenmaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruus

Päätösesitys: Päätetään, että

A) kertakaikkisen jäsenmaksun suuruus on varsinaisille jäsenille 40 EUR ja ulkojäsenille 40 EUR. TAI

B) kertakaikkista jäsenmaksua ei aseteta.

Päätetään, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 7 EUR/a. Ulkojäsenten jäsenmaksu on 7 EUR/a. Pimiön avaimen vuosimaksu on 3 EUR/a ja se maksetaan jäsenmaksun yhteydessä. Yhteisöjen ja yrityksen kannatusjäsenmaksu on 100 EUR/a ja henkilöiden 20 EUR/a.

Päätös: Päätetään ehdotuksen B) mukaan, että kertakaikkista jäsenmaksua ei aseteta. Päätetään, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 7 EUR/a. Ulkojäsenten jäsenmaksu on 7 EUR/a. Pimiön avaimen vuosimaksu on 3 EUR/a ja se maksetaan jäsenmaksun yhteydessä. Yhteisöjen ja yrityksen kannatusjäsenmaksu on 100 EUR/a ja henkilöiden 20 EUR/a.

10 Toimikauden 30.11.-31.12.2011 hallitus

Sääntömuutoksesta johtuen, on päätettävä erikseen hallituksesta ajalle 30.11.-31.12.2011.

Päätösesitys: Päätetään, että vuodelle 2012 valittava hallitus toimii myös 30.11.-31.12.2011 ajan hallituksena.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

11 Toimikauden 2012 hallitus

--Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.--
(otteet säännöistä 17.10.2011 kappale 11)

Päätösesitys (muutettu): Valitaan puheenjohtajaksi Juha Päällysaho ja hallituksen jäseniksi varsinaiset jäsenet Perttu Ristimella, Antti Hoivala, Antti Törmä, Antti Karhunen (sähköinen osallistuminen hallituksen kokouksen 9/2011 kohdan 16 mukaisesti), Elisa Kaurala, Tommi Kohonen, Sini Uotinen (halukkuus varmistettu puhelinsoitolla) ja Erika Takahashi (halukkuus varmistettu puhelinsoitolla). Lisäksi valitaan toimihenkilöiksi Teemu Kursu ja Lauri Uotinen. Lisäksi valtuutetaan hallitus nimittämään tarpeellinen määrä toimihenkilöitä. Toimihenkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaan.

12 Toimikauden 2012 toiminnantarkastajat

Päätösesitys: Valitaan toiminnantarkastajaksi Jonne Elo (suostumus varmistettu puhelinsoitolla), (varahenkilö: Saku-Matti Mäki, jonka suostumus varmistettu puhelinsoitolla) ja Timo Virtanen (suostumus varmistettu puhelinsoitolla), (varahenkilö: Juho Tastula, jonka suostumus varmistettu puhelinsoitolla).

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

13 Tilinpäätöksessä 2010 ilmenneet epäselvyydet

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2010 rahastonhoitajan asiasta antama selvitys ja toteutetaan muutokset Koneet & Kalusto tai Oma pääoma -tiliin siten, että vuoden 2011 tilinpäätös on toteutettavissa edellisen vuoden virheistä huolimatta. Korjauksen suuruus on 98,91 EUR (tuloa). Tiedotetaan vuoden 2010 tilitarkastajia asiasta.

Päätös: Toteutetaan muutokset Oma pääoma -tiliin siten, että vuoden 2011 tilinpäätös on toteutettavissa edellisen vuoden virheistä huolimatta. Korjauksen suuruus on 98,91 EUR (vastattavaa). Lauri Uotinen tiedottaa vuoden 2010 tilitarkastajia asiasta.

14 Alaikäisten (17 vuotta tai alle) jäsenyys

Hallitus 2010-2011 on vastaanottanut tiedustelun voiko alle 18-vuotias liittyä jäseneksi. Säännöissä ei oteta tähän kantaa. Jos alle 18-vuotiaita on tapahtumissamme, niiden on oltava täysin päihteettömiä.

Päätösesitys: Hallitus esittää kolmea malliratkaisua:

A) Päätetään, että myös alle 18-vuotiaat voivat liittyä jäseniksi. Alle 18-vuotiaan jäsenhakemus tulee jättää kirjallisesti ja siinä tulee olla huoltajan allekirjoitus sekä nimenselvennys. Samalla yhdistyksen kaikki virallinen toiminta muutetaan täysin päihteettömäksi. Jäsenet ovat itse vastuussa päihteiden käytöstä ennen yhdistyksen tapahtumaa ja niiden päätyttyä, mutta päihteiden käyttö Yokameroiden tapahtumien aikana ei ole sallittua.

B) Päätetään, että myös alle 18-vuotiaat voivat liittyä jäseniksi. Alle 18-vuotiaan jäsenhakemus tulee jättää kirjallisesti ja siinä tulee olla huoltajan allekirjoitus sekä nimenselvennys. Tapahtumat, joiden aikana päihteiden käyttö on sallittu ilmoitetaan etukäteen K18-merkinnällä, esim. "Tämä tapahtuma on K18 eli kielletty alle 18-vuotiailta.". Tapahtumasta myös vain osa voi olla K18-tapahtumaa, esim. "Tämä tapahtuma on K18 (eli kielletty alle 18-vuotiailta) kello 20:00 alkaen."

C) Päätetään, että alle 18-vuotiaat eivät voi liittyä yhdistyksen jäseniksi. Tämä on mahdollista ilman sääntömuutosta, siten, että hallitus jättää hyväksymättä jäseniksi alle 18-vuotiaat.

Päätös: Suoritettiin äänestys avoimella käden nostolla, valittiin äänenlaskijoiksi Elisa Kaurala ja Antti Törmä. Äänestyksen tulokset: vaihtoehto A=0, vaihtoehto B=0 ja vaihtoehto C=7. Päätettiin päätösesityksen vaihtoehdon C mukaan.

15 31-vuotisjuhla sekä yhdistyksen historiikki

Päätösesitys: Asetetaan työryhmä valmistelemaan vuodelle 2012 yhdistyksen 31-vuotisjuhlaa sekä historiikkiä. Tulo- ja menoarviossa on osoitettu 31-vuotisjuhlalle ja historiikille 300 EUR. Työryhmän vastuuhenkilöksi valitaan XXX ja jäseniksi XXX, XXX ja XXX.

Päätös: Työryhmän muodostaminen siirretään vuoden 2012 hallituksen tehtäväksi.

16 Muut esille tulevat asiat (ei päätöksiä)

Keskusteltiin pikkujoulujen järjestämisestä ja videotykin hankkimisesta.

17 Kokouksen päättäminen

Lauri Uotinen päätti kokouksen kello 19:37.

Liitteet:

Esityslista
Kokouskutsu
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2012
Hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi 2012

Vakuudeksi,

Oulussa, . .2011

Oulussa, . .2011

Antti Törmä, pöytäkirjantarkastaja

Elisa Kaurala, pöytäkirjantarkastaja

Oulussa, . .2011

Oulussa, . .2011

Perttu Ristimella, kokouksen sihteeri

Lauri Uotinen, kokouksen puheenjohtaja