

Aika: to 24.3.2011 klo 18.00

Paikka: Kahvila Minttu, Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu

Läsnä: Lauri Uotinen (pj), Juha Päällysaho (siht.), Perttu Ristimella, Tommi Kohonen, Juha Määttä, Teemu Kursu

Poissa: Aki Komulainen, Otto Juntunen, Heikki Raudaskoski

1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Lauri Uotinen avasi kokouksen kello 18:10.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

--Yhdistys kokoontuu vuosittain helmi-maaliskuussa pidettävään vuosikokoukseen, lokamarraskuussa vaalikokoukseen, sekä tarvittaessa koolle kutsuttavaan ylimääräiseen kokoukseen. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on näiden sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle.--

--Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä tai Oulun ylioppilaslehdessä, ja sähköpostilla sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on liitettävä sähköpostilistalla julkaistavaan kutsuun.--

(otteet säännöistä 18.11.2004 kappale 8)

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätösesitys (muutettu): Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Uotinen, sihteeriksi Juha Päällysaho ja pöytäkirjantarkistajiksi Perttu Ristimella ja Tommi Kohonen. Äänenlaskijat valitaan, jos kokouksessa todetaan tarve äänestä.

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaisesti.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

--Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Hyväksytään toimintakertomus.

2) Vahvistetaan tilinpäätös.

3) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä niistä toimista, joihin hallinto ja tilinpito antavat ehkä aihetta.

4) Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä.

5) Hyväksytään kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma.

6) Hyväksytään kuluvan tilikauden lopullinen tulo- ja menoarvioehdotus.

7) Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet.

8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.--

(ote säännöistä 18.11.2004 kappale 9)

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätetään lisätä kohta 13 Hallituksen esitys kunniajäseniksi. Hyväksytään esityslista muilta osin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Vuoden 2010 toimintakertomuksen hyväksymisestä päättäminen

Esittelijä: Teemu Kursu

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään esitetty toimintakertomus toimikaudelta 2010.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

6 Tilinpäätöksen hyväksymisestä päättäminen

Päätösesitys (muutettu): Asia pöydätään. Päätetään pitää ylimääräinen yhdistyksen kokous 28.4.2011 asian käsittelyn jatkamiseksi.

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaisesti.

7 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä niistä toimista, joihin hallinto ja tilinpito antavat ehkä aihetta

Päätösesitys: Asia pöydätään ja käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

8 Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä

Päätösesitys: Asia pöydätään ja käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

9 Vuoden 2011 toimintasuunnitelman hyväksymisestä päättäminen

Esittelijä: Lauri Uotinen

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään esitetty toimintasuunnitelma toimikaudelle 2011.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

10 Tilikauden 2011 tulo- ja menoarvion hyväksymisestä päättäminen

Esittelijä: Juha Päällysaho

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään esitetty tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2011.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

11 Kokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittely

--Jäsenen, joka haluaa vuosikokouksen käsittelevän tietyn asian, on jätettävä siitä kirjallinen aloite hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä, ja vaalikokoukseen syyskuun 15. päivään mennessä. Hallituksen on esitettävä aloite yhdistyksen seuraavalle sääntömääräiselle kokoukselle omalla lausunnolla varustettuna. Aloitteet on mainittava kokouskutsun esityslistassa.--
(ote säännöistä 18.11.2004 kappale 11)

Esittelijä: Lauri Uotinen

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi, että yhtään aloitetta ei saapunut sääntöjen mukaiseen määräaikaan mennessä.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

12 Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Esittelijä: Lauri Uotinen

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi, että kokouskutsussa ei mainittu muita asioita.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

13 Hallituksen esitys kunniajäseneksi

Hallituksen kokous 03/11 esittää kunniajäseniksi Petteri Hyvöstä, Teemu Kursua ja Aki Komulaista.

Päätös: Hallituksen esityksen mukaisesti.

14 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Lauri Uotinen päätti kokouksen kello 18:56.

Liitteet:

Esityslista
Kokouskutsu (ote Ykkäri-lehdestä)
Toimintakertomus 2010
Toimintasuunnitelma 2011
Talousarvio 2011

Vakuudeksi,

Oulussa, . . .2011

Oulussa, . . .2011

Perttu Ristimella, pöytäkirjantarkistaja

Tommi Kohonen, pöytäkirjantarkistaja

Oulussa, . . .2011

Oulussa, . . .2011

Juha Päällysaho, sihteeri

Lauri Uotinen, puheenjohtaja