

Remburssi RY hallituksen kokous

Kokoustiedot

Aika: 4.3.2019 klo 11.54 – 5.3.2019 klo 15.00

Sähköpostikokous

Jäsenet:

Paikalla:

- (X) Turtinen Heli, puheenjohtaja
- (X) Lehtonen Emma, varapuheenjohtaja
- (X) Haverinen Minttu
- (X) Koskela Vilhelmiina
- (X) Nevanlinna Mikko
- (X) Oittila Ella
- (X) Uimarihuhta Eveliina
- (X) Tapio Jere
- (X) Toivanen Alisa
- () Tuominen Elli

Varajäsenet:

- (X) Nätyнки Henna
- () Ristimella Aino
- (X) Yliaska Anna

Asiat

§1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Heli Turtinen avasi kokouksen 4.3.2019 ajassa 11.54

§2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 15§:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Koska sähköpostikokouksessa osallistujamäärän arviointi on haasteellista, todettiin että kokouksen määrittäminen päätösvaltaiseksi on

mahdollista vasta kokouksen myöhemmässä vaiheessa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi 4.3.2019 klo 14.24.

§3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Päätös: Pohjaesitykseen perustuen valittiin Heli Turtinen kokouksen puheenjohtajaksi, Jere Tapio sihteeriksi ja Emma Lehtonen, sekä Henna Nätyнки toimimaan kokouksen ääntenlaskijoina ja pöytäkirjantarkastajina.

§4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sellaisenaan työjärjestykseksi. Sähköpostikokouksen käytäntöjen mukaan hallitukselle on toimitettu lisäksi puheenjohtajan koostama pohjaesitys kokouksen päätöksistä. Täten kukin jäsenistä voi joko yhtyä pohjaesitykseen tai esittää kokoukselle vastaehdotuksen, jonka jälkeen on mahdollista palata äänestämään lopullisista päätöksistä tilanteen niin vaatiessa.

§5. Vuoden 2018 tilinpäätös

Hallituksen kokouksessa 4/2019 esitelty vuoden 2018 tilinpäätös (tilinpäätösmateriaali hallituksen Facebook-ryhmässä) palautettiin takaisin valmisteluun muutamien epäselvyyksien vuoksi. Epäselvyyksiin saatiin vastauksia kun hetkeä myöhemmin vuoden 2018 rahastonhoitaja Pihlajamaa saapui kokoukseen kertomaan kirjauksista. Kokouksessa kuitenkin pidättäydyttiin päätöksessä palauttaa tilinpäätös valmisteluun muutamien muotoilupuutteidenkin vuoksi. Uudelleen valmisteltu toimintakertomus toimitettu kokouksen avauksen yhteydessä tarkasteltavaksi (LIITE 1)

Päätös: Heli Turtisen pohjaesitykseen perustuen päätettiin yksimielisesti hyväksyä uudelleen valmisteltu toimintakertomus edelleen esitettäväksi vuoden 2018 toiminnantarkastajalle, sekä yhdistyksen kevätkokoukselle.

§6. Vuoden 2018 toimintakertomus

Hallituksen kokouksessa 4/2019 esitelty vuoden 2018 toimintakertomus palautettiin takaisin valmisteluun muutamien sisällöllisten epäselvyyksien ja puutteiden vuoksi. Kokoukselle toimitettu muokattu versio toimintakertomuksesta käsittelyä varten.

Päätös: Heli Turtisen pohjaesityksen mukaisesti päätettiin yksimielisellä päätöksellä hyväksyä uudelleen valmisteltu vuoden 2018 toimintakertomus edelleen esitettäväksi vuoden 2018 toiminnantarkastajalle, sekä yhdistyksen kevätkokoukselle.

§7. Kokouksen päättäminen

Liitteet: Liite 1 – Vuoden 2018 tilinpäätös – tase- ja tuloslaskelma

Remburssi Ry

Tase

Sivu 1
25.2.2019

31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Muut saamiset

Saamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

Vastaavaa yhteensä

1 816,33

1 816,33

5 323,31

7 139,64

7 139,64

666,33

666,33

3 859,91

4 526,24

4 526,24

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Oma pääoma yhteensä

VIERAS PÄÄOMA

Siirtovelat

Vieras pääoma yhteensä

Vastattavaa yhteensä

4 164,69

2 800,72

6 965,41

174,23

174,23

7 139,64

4 946,29

-781,60

4 164,69

361,55

361,55

4 526,24

Remburssi Ry

Tuloslaskelma

Sivu 1
25.2.2019

	1.1.2018- 31.12.2018	TP2017
Varsinainen toiminta		
Tuotot	7 435,17	12 325,00
Kulut	-10 158,71	-22 277,16
Henkilöstökulut	-237,75	
Muut kulut	-9 920,96	-22 277,16
Tuotto-/kulujäämä	-2 723,54	-9 952,16
Varainhankinta		
Tuotot	9 901,22	7 022,82
Kulut	-5 959,70	-14,00
Tuotto-/kulujäämä	1 217,98	-2 943,34
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot	26,99	28,84
Kulut	-45,00	-335,5
Tuotto-/kulujäämä	1 199,97	-3 250,60
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Yleisavustukset	1 613,00	2 469,00
Tilikauden tulos	2 812,97	-781,60
Tilinpäätössirrot		
Poistoeron muutos		
Vapaaehtoisten varausten muutos		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 800,72	-781,60

Liite 2

Lähettäjä: Turtinen Heli

Aihe: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 4. maaliskuuta 2019 klo 11.53.58 UTC+2

Hei!

Tervetuloa osallistumaan Remburssin hallituksen sähköpostikokoukseen. Kommentoikaa jokaista kohtaa ja vastatkaa tähän samaan ketjuun, jotta pöytäkirjan tekeminen on helpompaa. Lisäyksenä vielä, että painakaa vastatessanne "vastaa kaikille" kohtaa, jotta viestit pysyvät samassa ketjussa.

Tässä kokouksessa olisi tarkoitus hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus edelleen esitettäväksi yhdistyksen kokoukselle.

Terveisin,

Heli

REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS

AIKA: 4.3.2019 klo 12.00 - 5.3.2019 klo 15.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6. Vuoden 2018 toimintakertomus

7. Kokouksen päättäminen

KOKOUS

1. Puheenjohtaja Turtinen Heli avaa kokouksen tällä viestillä 4.3.2019 kello 12.00.

2. Totean kokouksen lailliseksi jos ei kellään ole mitään sitä vastaan, ja kun tarvittava määrä henkilöitä on vastannut, kokous on päätösvaltainen.

3. Turtinen Heli toimii puheenjohtajana, Tapio Jere sihteerinä. Ehdotan, pöytäkirjantarkistajiksi Lehtonen Emma ja Nätyнки Henna. Ehdotan, että pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Esitän, että hyväksytään esityslista kuten edellä.

5. Hallituksen kokouksessa 4/2019 esitelty vuoden 2018 tilinpäätös (tilinpäätösmateriaali hallituksen Facebook-ryhmässä) palautettiin takaisin valmisteluun muutamien epäselvyyksien vuoksi. Epäselvyyksiin saatiin vastauksia kun hetkeä myöhemmin vuoden 2018 rahastonhoitaja Pihlajamaa saapui kokoukseen kertomaan kirjauksista. Kokouksessa kuitenkin pidättäytyttiin päätöksessä palauttaa tilinpäätös valmisteluun muutamien muotoilupuutteidenkin vuoksi.

Ehdotankin, että hyväksymme uudelleen valmistelussa käyneen tilinpäätöksen (tilinpäätösmateriaali muuten sama, viestin liitteenä Tase ja Tuloslaskelma) edelleen esitettäväksi vuoden 2018 toiminnantarkastajalle, sekä yhdistyksen kevätkokoukselle.

6. Hallituksen kokouksessa 4/2019 esitelty vuoden 2018 toimintakertomus palautettiin takaisin valmisteluun muutamien sisällöllisten epäselvyyksien ja puutteiden vuoksi. Ehdotankin, että hyväksymme uudelleen valmistelussa käyneen toimintakertomuksen (viestin liitteenä muokattu toimintakertomus, toimintakertomuksen liitteet hallituksen Facebook-ryhmässä) edelleen esitettäväksi vuoden 2018 toiminnantarkastajalle, sekä yhdistyksen kevätkokoukselle.

7. Kokous tulee päättymään 5.3.2019 kello 15.00. Mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi, voi puheenjohtaja antaa tarvittaessa jatkoaikaa.

Lähtettäjä: Henna Nätyнки

Aihe: Re: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Remburssi RY
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

Pöytäkirja

5/2019

Päivämäärä: 4. maaliskuuta 2019 klo 12.40.48 UTC+2

1. -
2. -
- 3.- 6. Kannatan
7. -

Terveisin,
Henna

Lähettäjä: Emma Lehtonen

Aihe: Re: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 4. maaliskuuta 2019 klo 12.56.11 UTC+2

Heippa!

- 1.-
- 2.-
- 3.-6. Kannatan
- 7.-

Hyvää viikkoa tyypit ja lomaa niille, jotka sen pystyy pitämään!

-Emma

Lähettäjä: Vilhelmiina Koskela

Aihe: Re: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 4. maaliskuuta 2019 klo 13.32.53 UTC+2

Hei,

1. -
2. -
3. Kannatan
4. Kannatan
5. Kannatan
6. Kannatan
7. -

Mukavaa hiihtolomaa kaikille!☀

-Vilhelmiina

Lähettäjä: Eveliina Uimarihuhta

Aihe: Re: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 4. maaliskuuta 2019 klo 14.24.42 UTC+2

👏👏👏

1. -
2. -
3. Kannatan
4. Kannatan
5. Kannatan
6. Kannatan
7. -

Eveliina

Lähettäjä: Mikko Nevanlinna

Remburssi RY
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

Pöytäkirja

5/2019

Aihe: Re: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 4. maaliskuuta 2019 klo 15.26.20 UTC+2

1. -
2. -
3. Kannatan
4. Kannatan
5. Kannatan
6. Kannatan
7. -

-Mikko

Lähtettäjä: Alisa Toivanen

Aihe: Re: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 4. maaliskuuta 2019 klo 18.16.20 UTC+2

Hei !

- 1.-
- 2.-
3. Kannatan
4. Kannatan
5. Kannatan
6. Kannatan
- 7.-

Rentoa lomaa kaikille!
Alisa

Lähtettäjä: Jere Tapio

Aihe: Re: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 4. maaliskuuta 2019 klo 20.18.14 UTC+2

Hei!

- 1.-
- 2.-
3. Kannatan
4. Kannatan
5. Kannatan
6. Kannatan
- 7.-

-Jere

Lähtettäjä: Haverinen Minttu-Mari

Aihe: VS: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 4. maaliskuuta 2019 klo 21.44.37 UTC+2

1. -
2. -
3. Kannatan

Remburssi RY
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

Pöytäkirja

5/2019

4. Kannatan
5. Kannatan
6. Kannatan
7. -

♥: Minttu

Lähtettäjä: ella oittila

Aihe: Re: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 5. maaliskuuta 2019 klo 12.23.09 UTC+2

1. -
2. -
3. Kannatan
4. Kannatan
5. Kannatan
6. Kannatan
7. -

T: Ella

Lähtettäjä: Yliaska Anna

Aihe: VS: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 5. maaliskuuta 2019 klo 12.34.44 UTC+2

1. -
2. -
3. Kannatan
4. Kannatan
5. Kannatan
6. Kannatan
7. -

T: Anna

Lähtettäjä: Turtinen Heli

Aihe: VS: Remburssi ry:n hallituksen sähköpostikokous 4.3.2019 klo 12 - 5.3.2019 klo 15

Päivämäärä: 5. maaliskuuta 2019 klo 15.08.37 UTC+2

Hei!

Kiitos kaikille sähköpostikokoukseen osallistuneille.

Päätetään, että Emma Lehtonen ja Henna Nätyнки toimivat tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajina ja hyväksytään vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus edelleen esitettäväksi vuoden 2018 toiminnantarkastajalle sekä yhdistyksen kevätkokoukselle.

Kokous on nyt päättynyt.

Hyvää hiihtolomaa kaikille!

Remburssi RY
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi
Terveisin,
Heli

Pöytäkirja

5/2019

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heli Turtinen
Puheenjohtaja

Jere Tapio
Sihteeri

Emma Lehtonen
Pöytäkirjantarkastaja

Henna Nätyнки
Pöytäkirjantarkastaja