

Remburssi ry
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

PÖYTÄKIRJA



REMBURSSI RY – SYYSKOKOUS

Aika: 29.11.2019 klo: 16.07 – 17.32

Paikka: Das Kota – kerhotila, Rantavitikantie 6, Rovaniemi

Läsnä: Liite 1

Liitteet: LIITE 1 Läsnäolijat

LIITE 2 Valtakirjat

§1 Kokouksen avaus

Remburssi ry:n hallituksen puheenjohtaja Heli Turtinen ajassa 16:07.

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Remburssi ry:n sääntöjen 8§:n mukaan kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, jonka on oltava nähtävillä Remburssin kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja josta on ilmoitettu yhdistyksen sähköpostilistalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen yhdistyksen kokousta. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

Todetaan yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heli Turtinen on kutsunut syyskokouksen puheenjohtajaksi Janette Peltokorven ja sihteeriksi Jessica Parkkisen. Esitetyt ovat käytettävissä tehtävään.

Esitys hyväksytään.

Emma Lehtonen ehdottaa kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlakijoiksi Jarkko Kauttoa ja Siiri Nokkasta. Esitetyt ovat käytettävissä.

Vastaehdotuksia ei tule, eli päätetään toimia esityksen mukaan.

§4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytään pohjaesityksen mukaan kokouksen työjärjestykseksi.

§5 Yhdistyksen jäsenmaksun määrittäminen kaudelle 2020

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heli Turtinen esittää hallituksen esityksenä, että yhdistyksen jäsenmaksu pidetään samana kuin aiemmin eli 42 euroa. Vastaehdotuksia ei tule.

Päätetään yhdistyksen jäsenmaksuksi kaudelle 2020 42 euroa, pohjaesityksen mukaan.

§6 Toimintasuunnitelman määrittäminen kaudelle 2020

Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Lehtonen esittelee toimintasuunnitelman kaudelle 2020. Aiheesta käydään keskustelua.

Iiris Korhonen esittää, että lisätään lause kohtaan 8. Hallituksen toiminta: "Selvitetään mahdollisuutta Remburssin omaan toimistotilaan yliopistolle." Esitys saa kannatusta.

Päätetään hyväksyä toimintasuunnitelma kaudelle 2020 edellä mainitun muutoksen kanssa.

§7 Tulo- ja menoarvion hyväksyminen kaudelle 2020

Vilhelmiina Koskela esittelee tulo- ja menoarvion kaudelle 2020.

Aiheesta käydään keskustelua.

Heli Turtinen esittää, että tulo- ja menoarvioon kaudelle 2020 muut kulut -kohtaan lisättäisiin tulo- ja menoarvioon suunniteltu kauden 2020 ylijäämä 158 euroa. Täten hallitus voisi päättää, mihin tuo mahdollinen ylijäämä käytettäisiin. Esityksestä käydään keskustelua ja se saa kannatusta.

Päätetään hyväksyä tulo- ja menoarvio kaudelle 2020 edellä mainitun muutoksen kanssa.

§8 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2020

Kokouksen puheenjohtaja Peltokorpi avaa keskustelun ja pyytää tehtävästä kiinnostuneita nousemaan ylös.

Jere Tapio on kiinnostunut ja käytettävissä tehtävään.

Muita ehdotuksia ei tule ja kokouksen puheenjohtaja pyytää Tapiota esittelemään itsensä. Tapion esittäytymisen jälkeen Minttu-Mari Haverinen pitää kannatuspuheenvuoron Jere Tapiolle.

Jere Tapio valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2020 yksimielisesti.

§9 Yhdistyksen hallituksen koon määrittäminen kaudelle 2020

Turtinen esittelee hallituksen ehdotuksen tulevan hallituksen koosta ja kokoonpanosta. Hallitus esittää, että tulevassa hallituksessa olisi 9 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Pestijakoa ehdotetaan seuraavasti puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, edunvalvontavastaavaa, työelämä- ja yrityssuhdevastaava, vapaa-ajan vastaavat 3 kpl ja viestintävastaava.

Esitys hyväksytään pohjaesityksen mukaan.

§10 Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2020

Kokouksen puheenjohtaja Peltokorpi avaa keskustelun. Peltokorpi esittää, että kaikki kiinnostuneet nousisivat seisomaan ja esittäytyisivät.

Saana Valo, Siiri Nokkanen, Eveliina Uimarihuhta, Olivia Jokinen, Wilma Jokinen ja Maija Mietala (Vilja Tapala esittelee) osoittavat olevansa halukkaita hallitukseen.

Minttu Haverinen esittää Jarkko Kauttoa. Kautto on käytettävissä
Joonas Ervasti esittää Jussi Korhosta. Korhonen ei ole käytettävissä.
Minttu Haverinen esittää Linda Riuttalaa. Riuttala on käytettävissä.
Eveliina Uimarihuhta esittää Jutta Paleniusta. Palenius on käytettävissä.
Jussi Korhonen esittää Joonas Ervastia. Ervasti ei ole käytettävissä.
Ehdokkaat esittäytyvät.

Valitaan hallituksen jäseniksi kaudelle 2020 Siiri Nokkanen, Maija Mietala, Saana Valo, Eveliina Uimarihuhta, Olivia Jokinen, Wilma Jokinen, Jarkko Kautto, Linda Riuttala ja Jutta Palenius yksimielisesti.

§11 Mahdollisten muiden yhdistyksen toimihenkilöiden valinta kaudelle 2020

Aikaisemmin kokouksessa on päätetty valita 3 varahenkilöä hallitukseen
Kokouksen puheenjohtaja Peltokorpi avaa keskustelun. Peltokorpi esittää, että kaikki kiinnostuneet nousisivat seisomaan ja esittäytyisivät.
Alisa Toivanen osoittaa olevansa halukas varahenkilöksi.

Heli Turtinen esittää Mette Mäkistä, Mäkinen ei ole käytettävissä
Eveliina Uimarihuhta esittää Aino Ristimellaa. Ristimella on käytettävissä
Vilhelmiina Koskela esittää Vilja Tapalaa. Tapala on käytettävissä.
Eveliina Uimarihuhta esittää Aino Kangasta. Kangas ei ole käytettävissä.

Lehtonen esittää, että varajäseniksi haluavat esittäytyisivät myös.

Valitaan varajäseniksi kaudelle 2020 Alisa Toivanen, Aino Ristimella ja Vilja Tapala yksimielisesti.

§12 Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta kaudelle 2020

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heli Turtinen esittää Iida Nevasalmea varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja Joel Hännistä varahenkilöksi. Nevasalmi ja Hänninen ovat antaneet suostumukseen ja ovat käytettävissä tehtäviin. Muita ehdotuksia ei tule.

Valitaan varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Iida Nevasalmi ja varahenkilöksi Joel Hänninen.

§13 Syyskokouksen 2018 ponnet

Heli Turtinen ja Emma Lehtonen vastaavat viime syyskokouksen ponsiin. Ponsista käydään keskustelua.

Keskustelu päätetään.

§14 Muut esille tulevat asiat

Peltokorpi tekee ponsiesityksen sähköisestä äänestyksestä ensi vuoden syyskokoukseen. Pontta kannatetaan yksimielisesti.

Peltokorpi esittää toista pontta, että jatkossa syyskokouksessa käsiteltävän tulevan vuoden tulo- ja menoarvion yhteydessä sekä kevätkokouksessa käsiteltävässä tilinpäätöksessä olisi vertailulukuina edellisten kahden tai kolmen vuoden talouden toteumat. Tulevan vuoden tulo- ja menoarviossa vertailulukuina esitetään myös kuluvan vuoden talousarvio. Pontta kannatetaan yksimielisesti.

Peltokorpi pitää puheenvuoron, jossa kannustaa Remburssi ry:n jäseniä hakemaan LYY:n hallitukseen.

§15 Kokouksen päättäminen

Peltokorpi päättää kokouksen ajassa 17:32

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Peltokorpi Janette
puheenjohtaja

Parkkinen Jessica
sihteeri

Kautto Jarkko
pöytäkirjantarkastaja

Nokkanen Siiri
pöytäkirjantarkastaja

REMBURSSI RY – SYYSKOKOUS

LIITE 1: LÄSNÄOLIJAT

Janette Peltokorpi

Minttu-Mari Haverinen

Mikko Nevanlinna

Ella Oittila

Eveliina Uimarihuhta

Siiri Nokkanen

Saana Valo

Iiris Korhonen

Anna Yliaska

Emma Lehtonen

Jessica Parkkinen

Jere Tapio

Jutta Palenius (poistuu ajassa 17:19 kohdan 11 aikana)

Heli Turtinen

Vilhelmiina Koskela

Aino Kangas

Vilja Tapala

Olivia Jokinen

Wilma Jokinen

Mette Mäkinen

Jarkko Kautto

Aino Ristimella

Jussi Korhonen

Linda Riuttala

Lotta Lahtinen (poistuu ajassa 17:05 kohdan 9 aikana)

Joonas Ervasti (saapui ajassa 16:13 kohdan 4 aikana)

Matti Haapala (saapui ajassa 16:16 kohdan 4 aikana)

REMBURSSI RY – SYYSKOKOUS

LIITE 2: VALTAKIRJAT

Anni-Sofia Sihvo valtuuttaa Emma Lehtosen

Hanna Markkanen valtuuttaa Emma Lehtosen

Sinna Marjamaa valtuuttaa Iris Korhosen

Maija Mietala valtuuttaa Vilja Tapalan

Peppi Saarimäki valtuuttaa Aino Kankaan

Emma Lehtosen on valtuuttanut 2 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä

Iris Korhosen on valtuuttanut 1 yhdistyksen äänivaltainen jäsen

Vilja Tapalan on valtuuttanut 1 yhdistyksen äänivaltainen jäsen

Aino Kankaan on valtuuttanut 1 yhdistyksen äänivaltainen jäsen