

YHDISTYKSEN KOKOUS

Paikka: Turun yliopiston Luonnontieteidentalo 1, sali IX, Yliopistonmäki, Henrikinkatu 2

Päivämäärä ja aika: 30.11.2015 klo 18:00

Läsnä: Ella-Maria Vesilahti, Lassi Raivonen, Petri Nissilä, Sampsa Vuorela, Katri Aksentjeff, Marko Saatsi, Paavo Esko Valtteri Palanterä, Juho Mustakoski, Frans Sjöblom, Maria Nieminen, Reetta Siekkinen, Arttu Karppinen, Eeva-Leena Keskinen, Saana Kallela, Teppo Lindberg, Risto Jokinen, Sara Dahlström, Siiri Pyykkönen, Jenni Lähdeniemi, Aapo Knuutila, Niina Kelanne, Marlo Ekberg, Matti Vähä-Heikkilä, Saku Reunanen, Eemil Vainio, Matias Koskimies, Janne Iltanen, Henna Lauronen, Noora Houttu, Maiju Mäkinen, Henna Henriksson, Eveliina Seppänen, Niklas Luomala, Jyri Lähdemaa

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:11.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

a) Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Henna Henrikssonia, joka ei ollut käytettävissä. Ehdotettiin Jyri Lähdemaa, joka oli käytettävissä ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

b) Sihteerin valinta.

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Eveliina Seppästä, joka oli käytettävissä ja valittiin sihteerin tehtävään.

c) Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.

Ehdotettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdottiin Katri Aksentjeffia, Sampsa Vuorelaa ja Noora Houttua. He eivät olleet käytettävissä. Ehdotettiin Petri Nissilää ja Risto Jokista, jotka olivat käytettävissä ja heidät valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

d) Kahden ääntenlaskijan valinta

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen.

Lisättiin kohdaksi 16 toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2016.

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

5§ Ilmoitusasiat.

Hybridi on perustettu 30.11.2004. Tänään vietetään Hybridin 11-vuotis syntymäpäivää.

6§ Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

kauden 2014 hallitukselle. Huomautus: Tilinpäätös 2014 on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 2015illä ehdolla, että hallitus selvittää sille annetut vaatimukset. Vastuuvapautta ei hallitukselle 2014 kevätkokouksessa myönnetty.

Hallituksen 2015 taloudenhoitaja Marko Saatsi on käynyt 2014 ja aiempien vuosien tilitiedot läpi löytääkseen selvyyden tilinpäätöksen 2014 ongelmakohtiin. Keskeistä oli, että tilinpäätökseen ei ollut tehty poistosuunnitelman mukaisia poistoja eikä siirtosaamiset vastanneet todellista arvoaan.

Siirtosaamisiin oli merkitty 9897€, mutta summassa ei oltu huomioitu Starteista saatuja lipputuloja

(n.4500€), jotka olivat käteiskassassa. Käteiskassa on siirretty Hybridin tilille 2015 vuoden alussa. Siirtosaamisissa oli myös Vaihtoehtoisen opinto-oppaan sponsorirahat, jotka oli jätetty hakematta ajallaan. Raha on haettu nyt yhdessä vuoden 2015 VOO:n sponsorirahojen kanssa. Tilinpäätöksessä 2014 esitetty summa yhdistyksen valmiista tuotteista (ts. varaston arvo) oli myös väärä. Annettu summa tullaan alaskirjaamaan ja selvittämään varaston todellinen arvo 2015 loppuun mennessä, jotta varaston kirjanpitoarvo vastaa varaston todellista arvoa.

Kokouksen puheenjohtaja esitti että vastuuvapaus myönnetään vuoden 2014 hallitukselle. Vastuuvapaus myönnettiin äänin 8-2.

7§ Katsaus yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen

Hallituksen taloudenhoitaja Marko Saatsi esitteli vuoden 2015 taloustilanteen. Hybridiaanin taloustilannetta ei voitu esitellä, koska tietoja ei oltu saatu. Hybridiaanin taloustilanne tullaan käsittelemään yhdistyksen kevätkokouksessa 2016. Tilinpäätös tulee annetuilla tiedoilla olemaan yli 1000e voittoa, mutta tähän summaan ei ole huomioitu poistoja eikä alaskirjauksia. Kun poistot ja alaskirjaukset huomioidaan, arvio tilinpäätöksestä on noin -500e.

8§ Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

Hallitus esitteli toimintasuunnitelman 2016. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksin.

9§ Vuoden 2016 talousarvio

Taloudenhoitaja esitteli talousarvion 2016. Kokouksessa kysyttiin, onko työelämämessujen budjetti (2000€) realistinen. Taloudenhoitaja huomautti että kyseessä on arvio, joka perustuu siihen että työelämämessuille saadaan 20 yritystä mukaan 100€ osallistumismaksulla. Yhdistys ei tule työelämämessuista tekemään voittoa, vaan kulujen määrä korreloi tulojen määrän kanssa. Esitetyn arvion mukaan budjetti on realistinen.

Talousarvio hyväksyttiin.

Puheenjohtaja aloitti kokoustaun klo 19:16. Kokousta jatkettiin klo 19:30. Palattiin kohtaan 4, jossa muutettiin kohtaa 10 siten, että kuntanauhan nimi muutetaan kunnianauhaksi. Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

10§ Päätetään Hybridi ry:n kunnianauhan käyttöönotosta

Juho Mustakoski antoi esityksen yhdistyksen kunnianauhasta.

Matti Vähä-Heikkilä ehdotti muutosta värisävyihin seuraavalla tavalla: vihreä 8CC63F, keltainen EDE80Aen. Esitykseen ehdotettiin lisäystä, että Hybridi ry:n toiminnassa ansioituneelle henkilölle myönnetään kunnianauha. Lisäksi esitykseen ehdotettiin korjausta siten, että kunnianauha on keino palkita hallituksen ulkopuolisia toimijoita. Matti Vähä-Heikkilä ehdotti että kunnianauhasta tehdään ohjesääntö kevätkokoukseen. Ehdotusta kannatettiin ja syyskokous päätti hallituksen nimiinsä ottaman esityksen pohjalta lähteä valmistelemaan ohjesääntöä kunnianauhan käyttöönotosta ja sen myöntämisestä.

11§ Puheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2016

TYK ry:ltä, Digiteiltä ja Asteriskilta puuttui valtakirjat. Päätettiin, että äänestystä vaativissa kohdissa myös niiden ainejärjestöjen kahdella edustajalla (kaksi edustajaa/ainejärjestö), jotka eivät olleet toimittaneet valtakirjaa, on äänioikeus kokouksessa.

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Juho Mustakoskea. Juho Mustakoski valittiin puheenjohtajaksi. Syyskokous toivoi uudelta puheenjohtajalta puhetta, ja puheen syyskokous saikin.

12§ Varapuheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2016

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Katri Aksentjeffia. Varapuheenjohtajaksi valittiin Katri Aksentjeff.

13§ Sihteerin valinta hallitukselle vuodeksi 2016

Sihteeriksi ehdotettiin Paavo Esko Valtteri Palanterää, Janne Iltasta, Maiju Mäkistä sekä Eveliina Seppästä. Eveliina Seppänen ei ollut käytettävissä. Muut ehdokkaat olivat käytettävissä ja he esittelivät itsensä. Sihteeri valittiin lippuäänestyksellä.

Sihteeriksi valittiin 7 äänellä Janne Iltanen. Maiju Mäkinen sai äänestyksessä 3 ääntä, Paavo Palanterä sai 4 ääntä.

14§ Taloudenhoitajan valinta hallitukselle vuodeksi 2016

Taloudenhoitajaksi ehdotettiin Paavo Palanterää, Maiju Mäkistä ja Sampsa Vuorelaa. Sampsa Vuorelaa lukuunottamatta ehdokkaat olivat käytettävissä taloudenhoitajan tehtävään. Taloudenhoitaja valittiin lippuäänestyksellä.

Taloudenhoitajaksi valittiin äänin 8-6 Paavo Palanterä.

15§ Kolmesta (3) kymmeneen (10) muun hallituksen jäsenen valinta vuodeksi 2016

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Maiju Mäkistä IVA ry:stä, Eemil Vainiota Asteriski ry:stä, Sampsa Vuorelaa Digit ry:stä, Niklas Luomalaa Digit ry:stä, Ella-Maria Vesilahtea Nucleus ry:stä, Jenni Lähdeniemeä TYK ry:stä, Teppo Lindbergiä Pulterit ry:stä, Saku Reunasta Asteriski ry:stä sekä Saana Kallelaa Statistika ry:stä. Kaikki ehdokkaat olivat käytettävissä ja valittiin Hybridin hallituksen jäseneksi vuodeksi 2016.

16§ Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta 2016

Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Risto Jokista, Petri Nissilää, Frans Sjöblomia, Reetta Siekkistä, Maria Niemistä, Jukka Koivistoa, Matti Vähä-Heikkilää, Matias Kaskimiestä sekä Marlo Ekberg, jotka eivät syystä tai toisesta olleet käytettävissä. Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Lassi Raivosta ja Eveliina Seppästä, jotka olivat käytettävissä tehtävään.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Eveliina Seppänen ja Lassi Raivonen. Eveliinan henkilökohtaiseksi varatoiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Koivisto. Lassin varatoiminnantarkastajaksi valittiin Matti Vähä-Heikkilä.

17§ Vuoden 2016 liittymis- ja jäsenmaksut

Esitettiin että vuodelle 2016 ei tule liittymis- eikä jäsenmaksua. Esitys hyväksyttiin.

18§ Hallituksen kyselytunti

MM-kyykkäbussien laskuista kyseltiin. Asia ratkesi taloudenhoitajan vastauksella, jonka mukaan asia on hoidossa, mutta Excelin kanssa on ollut erimielisyyksiä.

19§ Muut mahdolliset asiat

Ehdotettiin että kokousväki siirtyisi seuraavaksi yhdessä Proffan kellariin.

20§ Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:42.

Jyri Lähdemaa
Puheenjohtaja

Eveliina Seppänen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Petri Nissilä
Pöytäkirjan tarkastaja

Risto Jokinen
Pöytäkirjan tarkastaja