

Sääntömääräinen syyskokous 2017

Aika: 30.09.2017 klo 16.20
Paikka: Wuolteen kartano, Hämeenlinna
Läsnä: Läsnä 22 jäsentä

PÖYTÄKIRJA

- 1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kristiina XL avasi kokouksen klo 16.20.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajana toimii Kristiina XL.
- 3§ Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tuija von Konow.
Ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat ovat Sini-Tuulia Lehtinen ja Anukatariina Solonen.
- 4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5§ Kokouksen työjärjestys
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- 6§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Toimintasuunnitelma 2018 hyväksyttiin alla olevalla tarkennuksella, liite.
Tarkennus:
Jäsenhankintaa tehostetaan valitsemalla joukosta jäsenkummi.
- 7§ Jäsenmaksu ja Talousarvio vuodelle 2018
Jäsenmaksuksi hyväksyttiin hallituksen ehdotus 25€.
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2018, liite.
- 8§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kaudelle syyskokous 2017- syyskokous 2019
Puheenjohtajaksi valittiin Tuija von Konow.
- 9§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Hallituksen jäsenien valinnassa käytetään periaatteena sääntömuutokokouksen yhteydessä sovittuja käytäntöjä, joiden mukaan:
a) varsinainen jäsen ja hänen läheisjäsen eivät voi olla yhtäaikaa hallituksessa
b) hallitukseen kuuluu yksi (1) läheisjäsen
d) äänestyksessä annetaan yhtä monta ääntä kuin on jaettavia paikkoja
Valinta suoritetaan läsnä olevien ja puheenjohtajalle kirjallisen suostumuksen lähettäneiden joukosta. Erovuoroisia ovat Susanne Vivian ja Kristiina XL sekä läheisjäsen Marika Heikkinen.

Läheisjäseneksi valittiin Marika Heikkinen.

Hallituksen kahdeksi jäseneksi uudelle kaudelle ehdotettiin seuraavia, halukkaiksi ilmoittautuneita henkilöitä: Anukatariina Solonen, Kristiina XL, Susanne Vivian.

Suoritettiin vaali ja äänet jakautuivat seuraavasti:

Anukatariina Solonen	15
Kristiina XL	15
Susanne Vivian	13

Hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi tulivat valituksi Anukatariina Solonen ja Kristiina XL.

- 10§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2018
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 valittiin Jaana Namunen ja Essi Polvinen sekä
varatoiminnantarkastajaksi Yvonne Lind.
- 11§ Yhdistyksen edustajat SETA:n edustajakokoukseen sekä valtuuston kokoukseen
Setan edustajakokoukseen valittiin Tuija, Anukatariina, Kristiina. Varalle Satu V.
Valtuustokokoukseen valittiin Tuija, varalle Anukatariina
- 12§ Muut henkilövalinnat (ohjelmavastaava, seminaariviikonlopun pitopaikan etsintäpartio)
Ohjelmavastaavat: Susanna Sirén ja Monika
Etsintäpartio: hallitus
- 13§ TransHelsinki 2017
Pyrkimyksenä TransHelsinki-viikolle (marraskuun puolivälissä) keskustelutilaisuus
Valtuutettiin Anukatariina toimimaan ja organisoimaan keskustelutilaisuus nimilakikampanjaan.
Yhdistys vastaa kohtuullisista kustannuksista.
- 14§ Kotisivujen ylläpito
Yhdistyksen virtuaalipalvelimen ja internet-sivujen ylläpidosta vastaa Susanne Vivian.
- 15§ Vuoden 2018 tapaamisten ajankohdat ym.
 - Turku, teatteriviikonloppu tammikuussa: Viimeinen laiva / Sting-musikaali. Päivä auki.
 - 18.5.-20.5.2018, paikka selvitetään
 - 21.9.-23.9.2018, paikka selvitetään
- 16§ Muut esille tulevat asiat
Jäsenhallintaprosessi ja virallinen tiedotuskanava
 - Puuteri säilyy virallisena tiedotuskanavana.
 - Jäsenhankintaa tehostetaan valitsemalla joukosta jäsenkummi.
- 17§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hämeenlinna 30.09.2017

Kristiina XL
puheenjohtaja

Joakim von Konow
sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja
Anukatariina Solonen

Pöytäkirjantarkastaja
Sini-Tuulia Lehtinen