

## **Sääntömääräinen syyskokous 22.11.2022**

Aika: tiistai 22.11. klo 17–18

Paikka: etäyhteys Zoom-videoviestintäpalvelussa

Osallistujat: Jukka Rantala, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Lauri Kemppinen, Arto Nevala, Karoliina Puranen-Impola ja Sofia Kotilainen

Työjärjestys

### *1 § Kokouksen avaus*

Seuran hallituksen puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 17.03

### *2 § Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Rantala ja sihteeriksi Essi Jouhki, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sofia Kotilainen ja Karoliina Puranen-Impola.

### *3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus*

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### *4 § Vahvistetaan kokouksen työjärjestys*

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun esityslistan mukaan.

### *5 § Seuran toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmasujen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2021*

Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi toimintakaudelle 2023. Vahvistettiin jäsenmaksujen suuruudeksi vuosijäseniltä 30 euroa, opiskelijajäseniltä 15 euroa ja yhteisöjäseniltä 90 euroa.

### *6 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle*

Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Janne Sääntti, Arto Nevala ja Kirsi-Maria Hytönen. Valittiin uudelle kolmevuotiskaudelle Janne Sääntti ja Arto Nevala. Valittiin hallitukseen kolmevuotiskaudelle Mikko Puustinen.

### *7 § Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta*

Toiminnantarkastajiksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Jan Löfström ja Jari Salminen, varatoiminnantarkastajiksi Sirkka Ahonen ja Juhani Tähtinen.

### *8 § Seuran sääntöjen muuttaminen*

Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus hallituksen esityksen mukaisesti:

- § 6 lisätään seuraava teksti: ”Kokous voidaan järjestää myös sähköisiä viestimiä käyttäen joko kokonaan tai osittain.”
- § 8 kevätkokouksen osalta kohdan 6 teksti muutetaan muotoon ”Esitellään seuran tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvetäjille.”
- ja syyskokouksen osalta kohdan 8 teksti muutetaan muotoon ”Valitaan seuralle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.”
- § 13 Muutetaan teksti muotoon ”Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuusi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.”

*9 § Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.10

Helsingissä 22.11.2022



Jukka Rantala  
kokouksen puheenjohtaja

Jyväskylässä 22.11.2022



Essi Jouhki  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Jyväskylässä 23.11.2022

Paikka ja aika

Sofia Kotilainen

*Sofia Kotilainen*

Jyväskylä, 23.11.2022

Paikka ja aika

Karoliina Puranen-Impola

