

Emile ry:n sääntömääräinen syyskokous 11/2020

Pöytäkirja 18.11.2020

Aika: Keskiviikko 18.11.2020 klo 16:00

Paikka: Martti Ahtisaari -Sali (Ag A102, Auditorio 1), Agora-rakennus, Jyväskylän yliopisto ja Zoom-videoyhteyspalvelu.

Läsnäolevat hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja: Simo Partanen

Talousvastaava: Riina Ollila

Varapuheenjohtaja: Emmi Rauhamäki, etäyhteydellä

Sihteeri ja viestintävastaava: Netta Humalamäki

Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Anni Lamberg

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Hanna Malinen, etäyhteydellä

Tapahtumavastaava: Teresa Ihamäki

Tapahtumavastaava: Vilma Vihuri

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Niina Helenius

Kansainvälisyysvastaava: Titta Leisimo. Etäyhteydellä, poistui kello 16:54

3miot-vastaava: Aino-Maria Malin

SKOL- ja Specia-vastaava: Riikka Toiviainen

Liikuntavastaava: Pinja Hytönen

Muut läsnäolijat:

Helmi Tulokas, etäyhteydellä

Meri Kaperi, etäyhteydellä

Mia Turpeinen, etäyhteydellä

Meeri Mäkinen, etäyhteydellä

Jaana Heikkinen, etäyhteydellä. Saapui kello 16:12.

Meeri Mäkinen, etäyhteydellä

Ville Vaahtoluoto

Hanna Korhonen

Sanni Vatanen

Helene Metsi

Santtu Peltomäki

Oona Nykopp

Janina Annala

Sonja Ala-Sunila

Piia Sipari

Jenna Kärki

Maria Saarisalo

Inka-Sofia Laaksonen

Krista Kourunen

Aino Sjöberg

Aino Seitsonen, poistui kello 16:49

Regina Tverdohle

Leo Rautiainen

Sara Lehtimäki

Sanna Saarinen

Nelli Jauhiainen

Emma Ellmen

1 Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:03.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu oli lähetetty sääntöjen mukaisesti jäsenistön sähköpostilistalle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Zoom videopalvelun kautta. Riittävästi jäseniä paikalla. 39 äänioikeutettua jäsentä, joista 8 Zoomissa. Lisäksi kokouksen aika ja paikka todettiin esteettömiksi.

3 Kokouksen puheenjohtaja, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden äänenlaskijan valinta

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Partanen
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Netta Humalamäki.
- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Helenius ja Hanna Korhonen.
- Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Santtu Peltomäki ja Riina Ollila.

4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Emile ry:n strategian (liite 1, muutokset yliviivattu keltaisella) tarkastelu ja päivittäminen

- Puheenjohtaja esitteli Emile ry:n strategian. Strategia päätettiin päivittää esityksen mukaisesti.

6 Vuoden 2021 toimintasuunnitelman (liite 2) ja vuoden 2021 talousarvion (liite 3) esittely ja vahvistaminen

- Puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma vahvistettiin esityksen mukaisesti.
- Hallituksen talousvastaava ja puheenjohtaja esittelivät vuoden 2021 talousarvion. Vuoden 2021 talousarvio vahvistettiin esityksen mukaisesti.

7 Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2021

- Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 12 euroa vuodelle 2021.

8 Emile ry:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, talousvastaavan, sihteerin ja muiden jäsenten valinta vuodelle 2021

- Kokouksessa pidettiin tauko 16:30-16:35.
- Vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Netta Humalamäki.
- Vuoden 2021 hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Teresa Ihamäki.
- Vuoden 2021 hallituksen sihteeriksi valittiin Meeri Mäkinen.
- Vuoden 2021 hallituksen talousvastaavaksi valittiin Oona Nykopp.
- Vuoden 2021 hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Sonja Ala-Sunila, Janina Annala, Piia Sipari, Maria Saarisalo, Inka-Sofia Laaksonen ja Regina Tverdohleb.
- Kohta 8 avattiin uudelleen kohdan 9 käsittelyn jälkeen ja vuoden 2021 hallituksen muihin jäseniin valittiin vielä Leo Rautiainen.
- Vuoden 2021 hallituksen muiden jäsenten vastuualueet päätetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

9 Emile ry:n mahdollisten toimihenkilöiden valinta vuodelle 2021

- Vuoden 2021 vuosijuhla ja excursio toimihenkilöiksi valittiin Simo Partanen ja Aino Sjöberg.
- Vuoden 2021 vaihtoinfovastaavaksi valittiin Titta Leisimo.

10 Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021

- Vuoden 2021 toiminnantarkastajiksi valittiin Veera Nissinen ja Riina Ollila.
- Vuoden 2021 varatoiminnantarkastajiksi valittiin Niina Helenius ja Hanna Malinen.

11 Yhdistyksen taloudelliset asiat

- Emile ry:n tilillä on rahaa 7850,10 euroa. Tililtä on lähdössä vielä Himoksen mökkireissun palautusmaksut, mutta myös tuloja on vielä tulossa. Taloudellinen tilanne todettiin hyväksi.

12 Päätösaasiat

a) Emile ry:n vuoden 2020 hallituksen virkistäytymismatkan sponsorointi 100 eurolla.

- Päätettiin sponsoroida vuoden 2020 hallituksen virkistäytymismatkaa 100 eurolla.

b) Emile ry:n pankkitilin käyttöoikeuksien ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeuden siirtäminen sekä uuden VISA Electronin tilaaminen vuoden 2021 talousvastaavalle.

- Päätettiin siirtää Emile ry:n pankkitilin käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet sekä tilata uusi VISA Electron vuoden 2021 talousvastaavalle.

13 Muut esille tulevat asiat

- Ei muita esille tulevia asioita.

14 Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:04