

Konstruktio ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 24.2.2020, klo 16:00

Paikka: Beauvoir, Mannerheimintie 5 A, 3. krs



Paikalla:

Eveliina Väkeväinen (kokouksen puheenjohtaja)

Katri Laitinen (kokouksen sihteeri)

Anton Lagrillière

Amanda Kallio

Maiju Alakurtti

Aliisa Salonen

Aliina Kaarna

Inkeri Saarenaho

Hanna Myllyniemi

Juan Varis

Mika Sallantaus (poistui kohdassa 9)

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 16:06.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi Eveliina Väkeväistä, joka on käytettävissä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5. Valitaan kokoukselle sihteeri

Ehdotetaan kokouksen sihteeriksi Katri Laitista, joka on käytettävissä. Hyväksyttiin

ehdotuksen mukaisesti.

6. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Ehdotetaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Amanda Kalliota ja Maiju Alakurttia, jotka ovat käytettävissä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7. Valitaan kokoukselle tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiden valitsemista ei nähty tarpeelliseksi.

8. Esitellään vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Vuoden 2019 suurimmat tavoitteet saavutettiin. Toiminnantarkastajat Mika Sallantaus ja Maria Kiiskinen totesivat toiminnan olleen asianmukaista, eikä huomautuksia ollut.

9. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle yksimielisesti.

10. Käsitellään istuvan hallituksen toimintasuunnitelma

Hyväksyttiin istuvan hallituksen toimintasuunnitelma yksimielisesti.

11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020

Tapahtumakuluja on hieman tuloja enemmän. Avustusta on tulossa HYY:ltä ja sponsoreilta. Suurin menoerä on yhdistyksen vuosijuhlat. MuPo maksaa noin 600 euroa ja hallintoon menee noin 600 euroa. Haalarimerkki- ja laulukirjamyynti tulisi tuottamaan noin 200 euroa. Diskurssin kulut menevät lehden tuottamiseen. Tilikauden tulos tulee olemaan noin 30 euroa. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020.

12. Määrätään jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksun suuruus on 0 euroa.

13. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:32.

Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset



Amanda Kallio



Maiju Alakurtti