

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Keskiviikko 19.2.2020 klo 16.30

Paikka: Agronomitalo, Pohjoinen Makasiinikatu 6

Läsnäolijat: Niko Lehti

Olga Lumijärvi

Krista Koppelomäki

Hannele Pudas

Lea Fewer, poistui 17.16.

Jenna Hölttä

Paula Hietanen

Saku Suhonen

Mirko Riekkinen



Muut jäsenet:

Sonja Naalisvaara

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

ESITYS: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

PÄÄTÖS: **Avataan kokous ajassa 16.34.**

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen § 17 mukaisesti seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

PÄÄTÖS: **Hyväksytään esityksen mukaisesti.**

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3.1. PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valitaan puheenjohtajaksi Niko Lehti.

3.2. SIHTEERIN VALINTA

Valitaan sihteeriksi Olga Lumijärvi.

3.3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Hannele Pudas ja Paula Hietanen.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

ESITYS: Hyväksytään esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

5. ILMOITUSASIAIT

Ei ilmoitusasioita.

6. VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS: Hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus (liite 2).

Kirjataan tiedoksi: Sonja Naalisvaara esitteli vuoden 2019 toimintakertomusta.

Toimintakertomusta on esitelty myös hallituksen kokouksessa 2/2020. Vuoden aikana on vaihdettu pankkia ja siirrytty käyttämään kirjanpidossa Kitupiikkiä. Painopisteet olivat työelämätoiminnan kehittäminen, valvutuneisuuden lisääminen ja yhteistyön edistäminen. Valvutuneisuuden lisäämisessä onnistuttiin hyvin ja toiminta oli monipuolista: käytiin mielenosoituksissa, kannustettiin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi äänestämällä ja kirjoitettiin vastine Sampsa ry:lle Unicafen naudanlihantarjoilun lopettamiseen liittyen. Myös yhteistyötä oli paljon sekä eri järjestöjen että esimerkiksi Loimun ja Agronomiliiton kanssa. Työelämävastaava oli ensimmäistä myös kertaa hallituksen jäsenenä. Toimintaa onnistuttiin kehittämään ja työelämätapauksia järjestettiin kolme.

Hallituksen ryhmäytymiseen keskityttiin ja siinä onnistuttiin. Parantamisen varaa olisi vielä ollut hallituslaisten jaksamiseen panostamisessa sekä hallinnossa. MYY ry:n yhdenvertaisuusstrategia päivitettiin.

Palautetta kerättiin syksyllä ja keväällä jäseniltä. Lisäksi syksyllä kerättiin toimijoilta palautetta. Palaute on yleisesti ottaen ollut hyvää, mutta esiin tulleet kehitysehdotukset huomioidaan.

Tuutor- ja fuksitoimintaa kehitettiin ja siinä onnistuttiin hyvin. Alumnirekisteri perustettiin.

Taloudessa pyrittiin saamaan lisää joustovaraa ja budjettia seurattiin tarkasti. Tulosta tehtiin 1307,28 euroa. Enimmäkseen tapahtumat toteutuivat plus-miinus-nolla-periaatteella, mutta osa tapahtumista jäi voitolle tahattomasti, mikä selittää suurta voiton määrää. Käteiskassan käyttöä selkiytettiin hankkimalla toinen käteiskassalipas. Kulukorvauslomakkeiden oikeaoppiseen täyttöön kiinnitettiin huomiota. Jäsenmaksut eivät ole yhdenmukaiset jäsenmäärän kanssa, koska osa jäsenmaksun maksaneista ei ole vielä täyttänyt e-lomaketta, joten heitä ei vielä ole hyväksytty jäseniksi.

Toimintakertomuksessa s. 10 lukee virheellisesti, että haalarien jälkitilaus jäi vuoden 2020 hallituksen toteutettavaksi, mutta haalarit tilattiin jo vuonna 2019. Kirjanpidollisesti haalarit ovat kuitenkin vuoden 2020 budjetissa.

Historiikin teko ei juuri edistynyt, mutta materiaalia saatiin Sammatista ja Holvi-tilin hallintaoikeus siirrettiin MYY ry:n taloudenhoitajalle.

Tapahtumia oli paljon, sillä MYY ry:n lukuisat kerhot olivat aktiivisia.

Uutena tilana käytössä oli Pupu, jonne on hankittu tarvittavia välineitä sekä laadittu säännöt ja turvallisen tilan periaatteet.

Naalisvaaran mielestä tärkeimmät kehityskohteet tulevalle vuodelle olisivat toimijoiden jaksamiseen panostaminen sekä Karkkilan sääntöjen selkiyttäminen siten, että niitä varmasti noudatetaan.

PÄÄTÖS: Hyväksytään esitys muutoksella sivulle 10.

7. VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS: Hyväksytään vuoden 2019 tilinpäätös (liite 3). Tilinpäätös on esitelty hallitukselle sen kokouksessa 2/20.

Kirjataan tiedoksi: Naalisvaara esitteli tilinpäätöksen, sillä vuoden 2019 taloudenhoitaja ei päässyt kokoukseen. Vuonna 2019 jouduttiin tekemään korvauksia siirtosaamisiin ja siirtovelkoihin vanhojen virheiden vuoksi. Vaihtuviin vastaaviin on Kitupiikissä ollut merkittynä osakkeita ja tavaraa, joita Myyllä ei tiedettävästi ole. Siksi tilinpäätöksessä vaikuttaa siltä, kuin olisi menetetty rahaa, vaikkei ole.

Vuoden tulos 1307,28 €. Osa voitosta on syntynyt tahattomasti, sillä esimerkiksi ekskursiolla porokolarin takia reitti lyheni suunnitellusta. MYY ry kuitenkin myös tarvitsee joustovaraa talouteen etenkin ennen vuosijuhlavuotta.

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

8. TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUKSEN LUKEMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2019 HALLITUKSELLE

ESITYS: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle.

Jenni Jääskeläinen ja Heidi Lehtiniemi ovat toimittaneet toiminnantarkastuskertomuksen. Tarkastuksessa ei havaittu yhdistykselle aiheutuneen vahinkoa tai että sääntöjä olisi rikottu. Puolletaan vastuuvapauden myöntämistä. Kehityskohteet ilmenevät liitteestä 4.

Lea Fewer poistui 17.16.

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Aloitetaan kokoustauko 17.22.

Jatketaan kokousta 17.31.

9. VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEEN

ESITYS: Esitetään hyväksyttäväksi liitteen 5 muutoksilla ja oikoluvulla.

Kirjataan tiedoksi: Vuoden 2020 painopisteet ovat opiskelijoiden ja toimijoiden hyvinvointi sekä opintoedunvalvonta, työelämätoiminnan kehittäminen sekä yhteistyön edistäminen ja ainejärjestön näkyvyyden lisääminen.

Yhteistyön edistämiseksi pyritään lisäämään myös Vuorovaikeutuksen kanssa yhteistyötä. Osallistutaan BiTaan eli Biotieteilijöiden Tapaamiseen huhtikuussa. Hallinnossa korostetaan jaksamista. Hallituksen sisäisesti on otettu käyttöön uusia sähköisiä viestintäalustoja.

Leväperäisen toimituksessa tapahtuu muutoksia: uutena tulee vain sähköisenä ilmestyvä fuksinumero.

Työelämä- ja alumnitoiminnassa osallistutaan ViikkiAreenaan ja tehdään yhteistyötä Uhanalaisen Suomen kanssa. Lisäksi tulee yritysvierailuja ja työelämätapauksia.

Opintotapahtumiin suunnitteilla hyvinvointitapahtuma. Tavoitteena laskea ympäristötieteiden opiskelijoiden uupumisriskiä pitkällä aikavälillä.

Tapahtumissa uutena tulee hiilijalanjäljen laskeminen. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan Ympäristöystävällisten tapahtumien oppaan kirjoittamiseen ja julkaisuun.

Kerhojen ja hallituksen kommunikaatiota kehitetään tänä vuonna, jotta kaikki yhteydenpito ei olisi vain jäsenvastaavan vastuulla, sillä kerhoja on paljon.

Suomenlinnassa järjestettävän pre-orientoivan päivän aluksi järjestetään ympäristötieteiden fukseille omat Pretkot eli pre-orientoivan päivän etkot.

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

10. VUODEN 2020 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

ESITYS: Hyväksytään talousarvio (liite 6).

Kirjataan tiedoksi: Uutena tapahtumana on BiTa, jonka 200 euron tuottoarvio ja 100 euron kuluarvio perustuvat oletukseen, että MYY ry pääsee osallistumaan ruokamyyntiin.

ViikkiAreena siirretään otsikon Juhlatoiminta alta kohtaan Muu yhdistystoiminta.

Viihdekerho siirtyy Kulttuurikerhon alaisuuteen ja poistuu budjetista, joten kulttuurikerholle tulee 150 euroa. Lisätään Kurjan tuloihin ja menoihin Viikki-speksin lipputilaus ja lippujen myynti eli 360 euroa.

Työelämätoimintaan ja alumnitoimintaan on päätetty panostaa aiempaa enemmän. Edustuskulut ovat suuret, sillä läheisillä järjestöillä on tulossa vuosijuhlia. Leväperäinen taitetaan vuonna 2020 ilmaisella ohjelmalla, mistä tulee säästöä. Laulukirjoja ei tilata lisää, koska jäljellä on vielä saman verran kuin 2019 myytiin ja vuosijuhlia varten tilataan uudet.

HYyn toiminta-avustus laskee, koska kaikissa tapahtumissa ei viime vuonna ole oltu.

Rahaa tarvitaan vuosijuhlia varten, mikä on huomioitu budjetissa.

Flow-talkootyö muutetaan pelkäksi talkootyöksi ekskukohdassa.

PÄÄTÖS: Hyväksytään talousarvio edellä mainituilla muutoksilla.

11. JÄSENMAKSUN PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2020

ESITYS: Jäsenmaksu vuonna 2020 on kertaluontoinen ja sen summa on 10 euroa.

Kirjataan tiedoksi: Käyty keskustelua jäsenmaksun tarpeellisuudesta, mutta todettu maksu tarpeelliseksi MYY ry:n rahoituksen varmistamiseksi, sillä esimerkiksi tuet ovat epävarmoja. Maksua pidetään myös kohtuullisena, koska maksu on kertaluontoinen.

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätetään kokous ajassa 19.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2020

Niko Lehti, puheenjohtaja

Olga Lumijärvi, sihteeri

Paula Hietanen, pöytäkirjantarkastaja

Hannele Pudas, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Esityslista

Liite 2 Vuoden 2019 toimintakertomus

Liite 3 Vuoden 2019 tilinpäätös

Liite 4 Toiminnantarkastuskertomus

Liite 5 Toimintasuunnitelman muutokset

Liite 6 Talousarvio