

Magna Carta ry:n yhdistyksen kevätkokous / student association's spring meeting  
Musica, Fermaatti / Monday 18.1.2016 18:00

Paikalla:

Topias Kähärä

Milla Koivuniemi

Matias Mäki-Kuutti

Marjo-Leea Alapuranen

Heikki Puskala

Piia Suoranta

Enni Kuusela

Ira Vainikainen

Anu Mettomäki

Vera Vesala

Lasse Ahva

Mika Tompuri

Lauri Eela saapui paikalle 18:36

Agenda:

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Topias Kähärä klo 18:11

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen /

Confirming the legality and legitimacy of the meeting

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsun on oltava yleisesti nähtävissä Magna Cartan sähköpostilistalla vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsusta tulee käydä ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat sekä aika ja paikka. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Kutsut on lähetetty 5.1., eli 13 päivää ennen kokousta. Kokouskutsut on lähetetty ajoissa ja ne ovat sisältäneet tiedon paikasta, ajasta ja käsiteltävistä asioista.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi ja edellisen pöytäkirjan tarkistaminen / Accepting the agenda and inspecting the minutes of the previous meeting

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, sillä muutoksella että poistettiin kohdasta kolme edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen.

4. Kokouksen järjestäytyminen / Choosing the meeting officials

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Mika Tompuri  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Tompuri  
Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Milla Koivuniemi  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Milla Koivuniemi  
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi ehdotettiin Ira Vainikainen ja Piia Suoranta  
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Ira Vainikainen ja Piia Suoranta

#### 5. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 / Annual report and financial statement 2015

Toimintakertomuksen vuodelle 2015 esitteli Topias Kähärä, hallituksen 2016 puheenjohtaja.  
Tilinpäätöksen vuodelle 2015 esitteli Topias Kähärä, hallituksen 2015, vuoden loppupuolen rahastonhoitaja.

Muutos toimintakertomukseen kohtaan 1: Toimihenkilönä vuonna 2015 toimi myös Milla Koivuniemi.

Lisäys: Vuoden 2016 toiset merkkimarkkinat: Myynti ei niin hyvä kuin 12.2

Korjaus: 21.3 hallituksen virkistäytyminen: peli-ilta.

Hallitusappro lisätään.

Korjataan 4.12: väärä päivämäärä kommentteissa

Toimintakertomuksesta poistetaan kohta "Tulevaisuus", hallituksen linjauksen mukaan.

Ehdotettiin, että mainitut korjaukset tehdään toimintakertomukseen, kannatettiin..

Tulevassa toiminnassa huomioidaan se, että tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään hallitukselle hallituksen kokouksessa ennen kevätkokousta. Samoin toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee käsitellä hallituksen kokouksessa ennen syyskokousta. Täten hallituksella on mahdollisuus tutustua heidän toimintaansa ohjaaviin asiakirjoihin ennen yhdistyksen kokousta.

#### 6. Toiminnantarkastajan lausunto edellisestä kaudesta / Performance auditor's statement regarding the previous term

Toiminnantarkastaja Lauri Eela esitteli toiminnantarkastajan lausunnon. Siinä nostettiin esiin seuraavat asiat: tiedotus hallituksen sisällä hieman heikkoa. Toimintakertomus ja tilinpäätös eivät tulleet ajoissa.

#### 7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle / Approving the financial statement and granting a discharge for the previous board

Kokous päätti hyväksyä tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden edelliselle hallitukselle.

#### 8. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting

Kokouksen puheenjohtaja Mika Tompuri päätti kokouksen ajassa 18:56.

---

Mika Tompuri  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Milla Koivuniemi  
Kokouksen sihteeri

---

Ira Vainikainen  
pöytäkirjantarkistaja

---

Piia Suoranta  
pöytäkirjantarkistaja