

Magna Carta ry:n yhdistyksen kevätkokous / Student association's spring meeting

Lozzin ainejärjestötila 27.3.2017 klo 14.00 / Lozzi student lounge 27.3.2017 at 14.00

Paikalla:

Asta Järvinen

Nina Ålander

Sofia Blomquist

Lilli Tiainen

Nick Bursiewicz

Eetu Elo-Rauta

Elina Puskala

Anni Mustajärvi

Heikki Puskala

Teemu Vasama (poistui kohdassa viisi ajassa 14.50)

Lauri Eela

Jonna Kauria

Heidi Rättyä

Reeta Karjalainen

Suvi Saloniemi

Agenda:

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.18

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen /
Confirming the legality and quorum of the meeting

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi / Accepting the agenda

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Valitaan kokouksen toimihenkilöt / Choosing the meeting officials

Puheenjohtaja / Chairperson

Valittiin puheenjohtajaksi Asta Järvinen.

Sihteeri / Secretary

Valittiin sihteeriksi Heidi Rättyä.

Kaksi pöytäkirjantarkastajaa / Two examiners of the minutes

Kaksi ääntenlaskijaa / Two vote counters

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Valittiin Teemu Vasama ja Sofia Blomquist.

Teemu Vasaman poistuttua keskuudestamme valittiin uudeksi ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjantarkastajaksi Lilli Tiainen.

5. Toimikauden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös / Annual report and
financial statement of the term 2016

Hallituksen puheenjohtaja Jonna Kauria esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen edellisen hallituksen puheenjohtajan Topias Kähärän poissaollessa.

Toimintakertomus hyväksyttiin kokouksen toimesta sellaisenaan.

Eetu Elo-Rauta huomautti, ettei toimintakertomuksessa mainita Merkkimarkkinoille osallistumista ja lisäksi siitä, että Elo-Raudan ja Kähärän laskelmat uusien jäsenten määrästä eriyvät kahdella henkilöllä. Uusia jäseniä toimintakaudella on todellisuudessa ollut yksi enemmän kuin toimintakertomuksessa on kirjattu.

Hallituksen rahastonhoitaja Sofia Blomquist esitteli kauden 2016 tilinpäätöksen.

Tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan. Elo-Rauta halusi huomauttaa, että tilinpäätöksessä maksettujen jäsenmaksujen määrä ei täsmää kirjattujen uusien jäsenten määrän kanssa.

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

Toiminnantarkastaja Elo-Rauta esitteli lausuntonsa edellisen kauden toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Toiminnantarkastajan lausunto kaudesta oli vapauttava pienin huomautuksin: joulukuun 2015 ja tammikuun 2016 pöytäkirjoja ei ole hyväksytty. Pöytäkirjoissa toiminnantarkastaja huomasi myös pieniä epä johdonmukaisuuksia, joita jatkossa olisi hyvä välttää.

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
edelliselle hallitukselle / Approving the financial statement and
granting discharge from liability to the previous board

Hyväksytään vuoden 2016 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2016.

8. Muut esille tulevat asiat / Other matters

Ei muita esille tulevia asioita.

9. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.02.

Sofia Blomquist, pöytäkirjantarkastaja

Lilli Tiainen, pöytäkirjantarkastaja