

## **Magna Carta ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous**

Agora D215.1. 11.05.2016 12:00

Paikalla:

Mika Tompuri, pj

Marjo-Leea Alapuranen, sihteeri

Topias Kähärä

Reeta Karjalainen

Heikki Puskala

Anu Mettomäki

Lauri Eela

Vera Vesala

Piia Suoranta, saapui kohdassa 5

Milla Koivuniemi, saapui kohdassa 5

### **1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting**

Hallituksen puheenjohtaja Topias Kähärä avasi kokouksen klo 12.05.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen /Choosing the meeting officials**

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Mika Tompuria.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Tompuri.

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Marjo-Leea Alapuranen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Marjo-Leea Alapuranen.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Reeta Karjalaista ja Heikki Puskalaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reeta Karjalainen ja Heikki Puskala.

Äänenlaskijoiksi ehdotettiin Lauri Eelaa ja Vera Vesalaa.

Äänenlaskijoiksi valittiin Lauri Eela ja Vera Vesala.

### **3. 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.

Kokouskutsut on lähetetty 4.5. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. Esityslistan hyväksyminen / Accepting the agenda**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **5. Yhdistyksen sääntömuutosten esittely ja hyväksyminen / Introducing and accepting alterations to the rules of the association**

Hallituksen puheenjohtaja Topias Kähärä esitteli hallituksen esityksen sääntömuutokseksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun sääntömuutokseen liittyen. Kokous ohjeisti korvaamaan yhden 'sekä'-sanalla 'ja'-sanalla.

Hyväksyttiin sääntömuutokset ylläolevin ohjeistuksin. Uudet säännöt pöytäkirjan liitteenä.

### **6. Hallituksen täydentäminen / Completing the board**

Kokouksessa erotaan ilmoittivat:

Milla Koivuniemi - kehy ja tapahtumat

Enni Kuusela - kv

Lasse Ahva - rahastonhoitaja ja merkkivastaava

Anu Mettomäki - sopo ja kopo

Vapautumassa on neljä paikkaa, tässä kokouksessa valitaan ja nimetään rahastonhoitaja sekä kolme hallituksen jäsentä.

Rahastonhoitajan pestistä kiinnostuksensa on ilmaissut Frans Sutinen. Muita ehdokkaita ei ole. Valittiin Frans Sutinen rahastonhoitajaksi.

Hallituksen jäsenyydestä ovat kiinnostuneita Reeta Karjalainen ja Jonna Kauria.

Muut eivät ole ilmaisseet kiinnostustaan. Valittiin Reeta Karjalainen ja Jonna Kauria hallituksen jäseniksi. Hallituksessa on nyt 11 henkeä, yksi paikka jäi tyhjilleen.

#### **7. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12.26.

---

Mika Tompuri  
kokouksen puheenjohtaja

---

Marjo-Leea Alapuranen  
kokouksen sihteeri

---

Reeta Karjalainen  
pöytäkirjantarkastaja

---

Heikki Puskala  
pöytäkirjantarkastaja