

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

**Viisasten kivi 21.3.2018 klo 14.00 / Viisasten kivi 21.3.2018 at 2 p.m.**

Paikalla:

Nick Bursiewicz

Sofia Blomquist

Sara Nousiainen

Laura Poranen

Lilli Tiainen

Eetu Elo-Rauta

Jonne Pakarinen

Aino Huovinen

Piia Suoranta

Kaisa Maunuaho

Anni Tolonen

Satu Berggren

Jyri Väisänen (kohta 4)

### **Agenda:**

#### **1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order**

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Nick Bursiewicz klo 14:03.

#### **2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Confirming the legality and quorum 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 13.3., eli 8 päivää ennen kokousta. Kokouskutsut on lähetetty ajoissa ja ne ovat sisältäneet tiedon paikasta, ajasta ja käsiteltävistä asioista.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi / Approval of agenda**

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: Kohdan 5 vuodet 2016 muutetaan vuosiksi 2017.

#### **4. Valitaan kokouksen toimihenkilöt / Choosing the meeting officials**

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Eetu Elo-Rautaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eetu Elo-Rauta.

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Piia Suorantaa.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Piia Suoranta.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Laura Porasta ja Kaisa Maunuahoa.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Poranen ja Kaisa Maunuaho.

## 5. Toimikauden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös / Annual report and financial statement of the term 2017

Toimintakertomuksen vuodelle 2017 esittelee vuoden 2018 hallituksen puheenjohtaja Nick Bursiewicz.

Hallitus kävi toimintakertomuksen läpi iltakoulussa. Käydään läpi hallituksen iltakoulussa esille tulleet ehdotukset:

1. Kehitysyhteistyö- ja ympäristöstrategia -> ympäristö- ja kehitysyhteistyöstrategia

“On korjattu viime kaudelta” -> kaudelta 2016

2.1. Lopussa: vastuunvapaus -> vastuuvapaus, kehitysyhteistyö- ja ympäristöstrategia -> ympäristö- ja kehitysyhteistyöstrategia

2.2. Muutetaan muotoon Haalarimerkkivalikoimaa päivitettiin kaudella 2017.

3.2. Ilmasotakoulun kadettien lisäys yhteistyökumppaneihin.

4.1. “Magna Carta järjesti opintosuunnitelmauudistusta koskevan keskustelutilaisuuden alkuvuodesta 2017 yhteistyössä englannin oppiaineen edustajien ja varmisti,..” muotoon “yhteistyössä englannin oppiaineen edustajien kanssa”

“Magna Cartan sähköpostilistalla että Facebook-ryhmässä. järjestettiin myös mahdollisuus kommentoida opetussuunnitelmaluonnoksia netin välityksellä.” -> piste pois ja iso alkukirjain

4.2. Magna Cartan Veriryhmä muutetaan muotoon Magna Cartan VeriRyhmä. Kohdasta puuttuu maininta Kopo-sopo viihdyttää toiminnasta joka linjattiin vuonna 2017 ja on mainittuna vuoden toimintasuunnitelmassa.

4.3. “Suurin osa Magna Cartan viestinnästä toteutetaan suomeksi ja englanniksi” muotoon “toteutettiin”

4.4. “Kehitysyhteistyöaiheisia” -> kirjoitusvirhe

“Lisäksi kaikissa Magna Cartan järjestämissä ruokatarjoilullisissa tapahtumissa tarjottiin myös vegaaninen vaihtoehto.” muotoon “Magna Cartan järjestämissä tapahtumissa, joissa tarjottiin ruokaa oli myös vegaaninen vaihtoehto.”

Kehitysyhteistyö- ja ympäristöstrategia muotoon ympäristö- ja kehitysyhteistyöstrategia

4.5. “Magna Carta pyrki kehittämään liikunnan saralla kaudella 2017 tapahtumien järjestämisen ja tiedotuksen saralla.” -> “Magna Carta kehittyi liikunnan... tapahtumien järjestämisessä ja tiedotuksessa.”

Yhdistyneiden Kieltenlukijoiden -> Yhdistyneiden kieltenlukijoiden (pieni alkukirjain?)

5. Ainejärjestö Astérix muotoon Astérix (muitakaan ainejärjestöjä ei ole mainittu niiden virallisilla nimillä) + ylimääräiset yhdistyksen kokoukset puuttuvat listasta, sekä Ilmasotakoulun kadetit puuttuvat Suomi 100 -sitsit kohdasta.

Suljetaan keskustelu.

Toimintakertomus hyväksyttiin kokouksen toimesta.

Tilinpäätöksen vuodelle 2017 esittelee vuoden 2018 hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava, vuoden 2017 rahastonhoitaja Sofia Blomquist.

Avataan keskustelu. Ei kommentoitavaa. Suljetaan keskustelu.

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

Vuoden 2018 hallituksen puheenjohtaja Nick Bursiewicz esittelee toiminnantarkastaja Marjo-Leea Alapurasen lausunnon.

Avataan keskustelu. Kaikki lausunnon seikat ja huomiot asiallisia. Keskustelua erityisesti kohdista c) ja f).

Suljetaan keskustelu.

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

Hyväksytään vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle.

#### **8. Muut esille tulevat asiat / Other matters**

Hallitus pyrkii kehittämään käytäntöjään annettujen lausuntojen pohjalta.

#### **9. Kokouksen päättäminen / Adjournment**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15:00.