



KEVÄTKOKOUS

Aika keskiviikko 9.5.2018 klo 18.00 – 18:30

Paikka Hotelli Verso, Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä

Läsnä 42 jäsentä

1 KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Sell avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- 2 pöytäkirjan tarkastajaa
- 2 äänen laskijaa

Valittiin Ulla Pietiläinen - Söderholm kokouksen puheenjohtajaksi.

Valittiin Tanja Parker kokouksen sihteeriksi.

Valittiin Mervi Brand ja Sirpa Costiander pöytäkirjan tarkastajiksi

Valittiin Mervi Brand ja Sirpa Costiander äänenlaskijoiksi

3 OSANOTTAJIEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Sääntöjen 13 §:n mukaan sääntömääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä jäsenille kirjallinen kutsu tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoille levitettävällä monisteella. Kevätkokouksesta on ilmoitettu jäsentiedotteella 2/2018, joka on lähetetty jäsenille sähköpostilla 19.2.2018 sekä jäsentiedotteella 3/2018, joka on lähetetty jäsenille sähköpostilla 16.3.2018 sekä jäsentiedotteella 4/2018, joka on lähetetty jäsenille sähköpostilla 16.4.2018.

Todetaan kokouksen osanottajat ja se, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen, mukana oli 42 yhdistyksen jäsentä (liite).

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin

5 VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus on kokouksessaan 11.4.2018 päättänyt esittää kevätkokoukselle toimintakertomuksen hyväksymistä liitteessä esitetystä muodosta.

Päätös Luettiin toimintakertomus 2017 kohta kohdalta ja hyväksyttiin toimintakertomus.

6 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE, YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN TAI TAPPION PEITTÄMINEN

Käsitellään liitteenä oleva vuoden 2017 tilinpäätös ja kuullaan rahastonhoitajan esittelemänä toiminnantarkastajan lausunto.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä. Esitetään kevätkokoukselle, että tilikauden tuloksesta alijäämä siirretään edellisten kausien ylijäämään.

Päätös Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. Käsiteltiin toiminnantarkastajan antama liitteenä oleva lausunto. Alijäämä 21 389,54 € siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.

7 KOKOUSHUUTUJEN JULKISTAMINEN

Sääntöjen 13 §:n mukainen kokouskutsu toimitetaan jäsenille kevätkokouksen päätöksen mukaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai sähköpostitse toimitettu kutsu tai ilmoittamalla lehti-ilmoituksella tai työpaikoille levitettävällä tiedotteella.

Kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä jäsenille kirjallinen kutsu joko sähköpostitse tai paperitiedotteella.

Päätös Kokoukset kutsutaan koolle kirjallisella kutsulla joko sähköpostitse tai paperitiedotteella.

8 YHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

Yhdistysten sääntöjen muuttaminen vastaamaan liiton sääntöjä. Liittovaltuuston syyskokouksessa 2017 liiton sääntöjä muutettiin olennaisesti. Jytyssä siirryttiin käytännössä yhtenäiseen jäsenmaksukäytäntöön ja liittoperintä saatettiin koskemaan kaikkia yhdistyksiä. Lisäksi sääntöihin tuli muutama vähäisempi muutos. Sääntömuutokset edellyttävät myös jäsenyhdistyksen sääntöjen muuttamista usean pykälän osalta. Tämän mukaisesti valtuustossa hyväksyttiin myös uudet jäsenyhdistyksen mallisäännöt. Muutokset entisiin sääntöihin on merkitty tummennoksin.

Jyty Jyväskylä ry:n hallitus on kokouksessaan 11.4.2018 päättänyt esittää kevätkokoukselle yhdistyksen mallisääntöjen hyväksymistä liitteessä esitetystä muodosta.

Päätös Hyväksyttiin yhdistyksen mallisäännöt.

9 JÄSENALOITTEET

Sääntöjen 13 §:n mukaan, milloin jäsen haluaa varsinaisessa kevätkokouksessa käsiteltäväksi jonkin erityisen asian, hänen tulee lähettää siitä kirjallinen aloite päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Jäsenaloitteita ei ollut.

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ulla Pietiläinen-Söderholm
puheenjohtaja

Tanja Parker
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kulun mukaiseksi.

Jyväskylässä 29.5. 2018

Mervi Brand

Sirpa Costiander