



Aika: 16.4.2016 klo 13.00

Paikka: Klaukkalan työväentalo Männikkö, Kiikkaistenkuja 21, 01800 Klaukkala

Läsnä: Sirkku Aalto
Saana Annala
Jenny Haapala
Beatrice Harling
Emilia Hoikkala
Hanne Jokinen
Päivi Karinen
Sunni Krug
Anni Kulmala
Liisa Mikkola
Ari Nuutinen
Sini Nuutinen
Ella Paakkari
Jenni Simpanen
Sanna Simpanen
Marica Toppari
Minttu Vettenterä
Mira Väänänen
Maria Öhman

Kokouksessa käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaus

Hallituksen jäsen Maria Öhman avasi kokouksen klo 13.19.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajiksi Maria Öhman, kokouksen sihteeriksi Jenny Haapala ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Anni Kulmala ja Mira Väänänen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koollekutsutuksi. Kokouskutsu esityslistoineen on julkaistu yhdistyssääntöjen mukaisesti Aavikkorumpu-jäsenlehden numerossa 1/2016 vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouksen ajankohtaa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetty työjärjestys.

Päivi Karinen ja Sunni Krug poistuivat kokouksesta klo 13.25.

5. Esitetään tilinpäätös vuodelle 2015, vuosikertomus 2015 ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2015



Aika: 16.4.2016 klo 13.00

Paikka: Klaukkalan työväentalo Männikkö, Kiiikkaistenkuja 21, 01800 Klaukkala

Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2015. Aavikkorummun numerossa 1/2016 julkaistuun vuosikertomukseen tehtiin Aavikkorummussa julkaisemisen jälkeen seuraavat korjaukset: vuosikertomuksesta poistettiin kohdasta 4.2 koirien match show sekä korjattiin kohtaan 5.2 Aavikkorumpu-lehtien, joissa edellisen syyskokouksen kutsu on julkaistu, numerot oikeiksi.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2015 ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle toimikaudesta kevät 2015–kevät 2016

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelle 2015 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle toimikaudesta 2015–2016.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2016, sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2016

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2016. Toimintasuunnitelmaehdotus ja tulo- ja menoarvioehdotus on julkaistu Aavikkorummun numerossa 1/2016. Toimintasuunnitelmaehdotusta päivitettiin Aavikkorummussa julkaisun jälkeen seuraavasti: lisättiin maininta Gerbiili.info-keskustelufoorumista kohtiin 4.1 ja 4.2.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikaudelle kevät 2016–kevät 2018 sekä muut hallituksen jäsenet toimikaudelle kevät 2016–kevät 2017

Valittiin erovuoroisten tilalle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet toimikaudelle kevät 2015–kevät 2016. Puheenjohtajaksi valittiin Leena Siira, hallituksen jäseniksi Kati Ojatalo, Marica Toppari, Mira Väänänen ja Maria Öhman sekä hallituksen varajäseniksi Saana Annala ja Liisa Mikkola.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa kyseiselle kalenterivuodelle (2016) ja heille kaksi varamiestä

Valittiin toiminnantarkastajiksi ehdollisesti edelliskauden toiminnantarkastajat Gungerd Carlström ja Tina Grabber ja heidän varamiehikseen edelliskauden varatoiminnantarkastajat Minna Koivu ja Lauri Koivu. Mikäli henkilöt eivät ole käytettävissä toiminnantarkastajiksi tai varatoiminnantarkastajiksi, valitaan uudet yhdistyksen syyskokouksessa.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10A. Etäosallistumiskäytännöt yhdistyksen jäsenkokouksissa

Jäsen toimitti kevätkokouksessa käsiteltäväksi aiheen, joka koskee aiemman jäsenkokouksen päätöstä etäosallistumisen mahdollistamista SGY:n jäsenkokouksissa. Vantaalla 29.11.2015 pidetyssä jäsenkokouksessa päätettiin, että SGY:n yhdistyssääntöjen 9 §:ään Yhdistyksen kokoukset lisätään omana kappaleenaan *"Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua reaaliaikaisesti teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen järjestelyistä, tekniikasta ja sen toimimisesta sekä kustannuksista vastaa osallistuja itse."*

Jäsen haluaa kevätkokouksen käsiteltävän, onko sääntömuutoksessa huomioitu, jos niin miten, yhdistyslain 24 § (*"Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on*



Aika: 16.4.2016 klo 13.00

Paikka: Klaukkalan työväentalo Männikkö, Kiikkaistenkuja 21, 01800 Klaukkala

rajoitettua.") ja miten etäosallistuminen vaikuttaa tuleviin kokousjärjestelyihin ja -paikkoihin. Jäsen haluaa kevätkokouksen päättävän, miten etäosallistuminen käytännössä järjestetään niin, ettei etäosallistuvan jäsenen puhevalta ole rajoitettua esimerkiksi näyttelyiden yhteydessä olevissa kokouksissa, joissa ei aina ole paikalla kokoustekniikkaa tai onko etäosallistuvalla jäsenellä oikeus käyttää äänivaltaa ja jos on, miten hoidetaan esimerkiksi suljettu lippuäänestys niin, ettei etäosallistujan antamaa ääntä voi erottaa muista annetuista äänistä. Jäsen haluaa kevätkokouksen päättävän lisäksi, miten etäosallistuvien jäsenten jäsenyys tarkistetaan ja varmistetaan, että kyseisellä henkilöllä on oikeus ääni- ja puhevallan käyttöön kokouksessa.

Hallitus ehdotti, että etäosallistuvan jäsenen jäsenyys tarkistettaisiin samalla tavalla kuin muidenkin osallistuvien jäsenten ja että etäosallistumismahdollisuudesta tulisi ilmoittaa kokouskutsussa. Ehdotettiin lisäksi, että kokousten alussa valittava äänenlaskija voisi lippuäänestyksessä sopia etäosallistujien kanssa, miten etäosallistuja haluaisi äänensä ilmoittaa. Äänestyksessä äänen ilmoittaminen riippuisi etäosallistujan halukkuudesta äänestää. Jos etäosallistuja ei haluaisi itse äänestää ilman, että äänenlaskija saisi tietää etäosallistujan äänestystuloksen, etäosallistuja voisi jättää äänestämättä tai ennen kokousta hän voisi antaa kirjallisen valtakirjan, jossa hän valtuuttaisi paikalla olevan henkilön kirjoittamaan äänestyslappuun etäosallistuvan äänen etäosallistujan puolesta. Etäosallistuja olisi vastuussa itse hänen kokouksessa käyttämiensä laitteiden toimivuudesta.

Jenni Simpanen ja Sanna Simpanen poistuivat kokouksesta klo 13.39.

Muita ehdotuksia ei tullut. Keskusteltiin siitä, miksi asiaa käsitellään nyt uudelleen, kun se käsiteltiin jo aiemmin 29.11.2015 järjestetyssä syyskokouksessa Vantaalla.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus etäosallistumiskäytännöistä yhdistyksen jäsenkokouksissa.

Kokouksen puheenjohtaja Maria Öhman päätti kokouksen klo 13.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi

___/___/2016 _____
Pvm Paikka

Maria Öhman, kokouksen puheenjohtaja

___/___/2016 _____
Pvm Paikka

Jenny Haapala, kokouksen sihteeri

___/___/2016 _____
Pvm Paikka

Anni Kulmala, pöytäkirjantarkastaja

___/___/2016 _____
Pvm Paikka

Mira Väänänen, pöytäkirjantarkastaja