

Esityslista 1/25

JYVÄSKYLÄN SCIENCE FICTION SEURA 42 HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2025

Aika 7.3.2025. klo 17.00

Paikka Villentornin kahvio

Läsnä

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan yhdistyksen vuosikokouksessa 8.2.2025 valittu hallituksen kokoonpano. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Karoliina Veijo, Harri Kovanen, Mari Mäenpää ja Jussi Vainikainen

Päätös:

3. Asialistan hyväksyminen

4. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat

Valitaan kaksi tarkastajaa.

5. Hallituksen jäsenet ja hallitustehtävät vuonna 2025

Ehdotus: Päätetään jäsenten tehtävät.

Päätös:

Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Yhdistyksen sihteeri

Yhdistyksen rahastonhoitaja

6. Päätetään yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen säännöt: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

Ehdotus: Myönnetään nimenkirjoitusoikeus sääntöjen mukaisesti. Poistetaan nimenkirjoitusoikeus edellisiltä.

7. Päätetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeus sekä verkkopankin käyttöoikeus

Ehdotus: Myönnetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeus sekä verkkopankin käyttöoikeus

rahastonhoitajalle ja puheenjohtajalle. Puheenjohtajan ollessa estynyt on tilinkäyttöoikeus ja verkkopankin käyttöoikeus varapuheenjohtajalla. Poistetaan oikeudet edellisiltä.

Päätös:

8. Päätetään yhdistyksen laskujen hyväksymisestä

Puheenjohtaja valtuutetaan hyväksymään laskut 150 € saakka. Isommat summat pyritään päättämään hallituksessa yhdessä rahankäyttöä ennakoiden. Tästä poikkeuksena puheenjohtajan laskut, jotka hyväksyy varapuheenjohtaja.

Laskuna on kokouksen esityslistan lähettämiseen mennessä tullut Finncon-yhdistys vuoden 2024 jäsenmaksusta.

Ehdotus: Päätetään vastaavasta käytännöstä kuluvalle vuodelle.

Päätös:

9. Keskustelu 42:sen ja paikallisten scifi-elokuvatoimijoiden yhteistyöstä

Yhdistyksen kuukausitapaamisessa helmikuussa 2025 on käyty keskustelua, miten yhdistys voisi tukea paikallista scifi-elokuvatuotantoa. Kokoukseen on pyydetty keskustelemaan Jimi Skytta, jolla on tulossa ensi-iltaan uusi elokuva 9.5.2025. Keskustelemme potentiaalisesta yhteistyöstä ja näkyvyydestä.

Ehdotus: Sovimme yhteistyöstä ja näkyvyydestä paikallisten scifi-elokuvatoimijoiden ja 42:n välillä.

Päätös:

10. Päätetään yhdistyksen edustajasta Finncon-yhdistys ry:n vuosikokouksessa ja scifi-seurojen yhteistyökokouksessa

Finncon-yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 8.3.2025 klo 13.00 Paidia-tilaan Nokia Arenalle Tampereelle. Etäosallistuminen mahdollista erikseen ilmoittautuneille. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus jäädä samaan tilaan scifi-seurojen yhteistyökokoukseen.

Ehdotus: Päätetään valtuuttaa Joachim Kratochvil osallistumaan Finncon-yhdistys ry:n vuosikokoukseen ja edustamaan Jyväskylän science fiction seura 42:sta scifi-seurojen yhteistyökokoukseen.

Päätös:

11. Hyväksytään yhdistyksen vuoden 2025 talousarvion tarkenne

Vuosikokouksessa päätettiin vuoden 2025 talousarvio. Vuosikokouksessa päätettiin myös, että talousarvioon palataan hallituksen kokouksessa tarkentaen vuoden 2025 talousarviota. Tarkennettu talousarvio on laadittu ja lähetetään hallitukselle erillisellä liitteellä 1, viimeistään maanantaina 3.3.2025.

Ehdotus: Keskustellaan yhdistyksen talousarvion tarkenteesta ja hyväksytään se.

Päätös:

12. Hyväksytään vuoden 2024 toiminnantarkistuksen korjattu lausunto

Yhdistyksen vuosikokouksessa tuli ilmi toiminnantarkastukseen liittyvä pilkkuvirhe. Toiminnantarkastajalta on pyydetty uusi lausunto, jossa virhe on korjattu.

Ehdotus: Hyväksytään uusi korjattu toiminnantarkastus.

Päätös:

13. Yhdistyksen seutaavat tapahtumat ja tapaamiset

Keskustelemme ja sovimme yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista vuoden 2025 alkuvuoden osalta.

Ehdotus: Sovimme yhdistyksen toiminnasta alkuvuoden osalta.

Päätös:

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aika ja paikka

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja