

YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS

Aika: 05.04.2023 klo 15.30

Paikka: Lyhty P302, Seminaarinkatu 15

Läsnä: Tiia Hallamaa

Minea Nirhamo

Emma Kola

Atte Urama

Veera Hynninen

Lotta Seppänen

Saaga Rissanen

Friida Vallin

Saku Virtanen

Janne Rajamäki

Jimi Rytönen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Minea Nirhamo avasi kokouksen klo 15.33.

2. Kokouksen toteutus

Minea Nirhamo kävi läpi kokouskäytänteitä. Kokous toteutettiin pääosin lähitoteutuksena, mutta siihen oli mahdollisuus osallistua myös Zoom-yhteydellä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslistaan esitettiin lisättäväksi

Kohtaan 9.1 Luottamustoimijoiden edut

Tämän jälkeen hyväksyttiin tarkasteltavaksi kokouksen työjärjestyksenä.

Työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Friida Vallin ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Tiia Hallamaata, joka hyväksyi ehdotuksen, ja täten valittiin puheenjohtajaksi.

Saku Virtanen ehdotti kokouksen sihteeriksi Lotta Seppästä, joka hyväksyi ehdotuksen, ja täten valittiin sihteeriksi.

Veera Hynninen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Friida Vallinia ja Saaga Rissasta, jotka täten valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

Veera Hynninen ehdotti ääntenlaskijoiksi Friida Vallinia ja Saaga Rissasta, jotka täten valittiin ääntenlaskijoiksi.

6. Yhdistyksen säännöt

Minea Nirhamo esitteli yhdistyksen säännöt.

7. Sääntömuutosehdotukset

Kerrattiin, että ohjesäännöt voivat astua voimaan ennen sääntömuutosehdotusta, ja eivät täten siis poissulje toisiaan.

Muistutettiin, että sääntömuutokset ovat toisella äänestyskierroksella ja että ne on esitelty kevätkokouksessa.

- 7.1. Sääntömuutosehdotus 1

Lihavoitu teksti on uudistettu teksti, alleviivattu teksti poistetaan ja normaali teksti on edellistä tekstiä.

Emma Kola esitteli sääntömuutosehdotuksen koskien sääntöä 6 §:

6 § Aineyhdistyksen päättävänä elimenä on aineyhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Aineyhdistyksen kevätkokous, joka on aineyhdistyksen vuosikokous, pidetään helmikuussa ja syyskokous lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Muutetaan muotoon “Aineyhdistyksen kevätkokous, joka on aineyhdistyksen vuosikokous, pidetään helmi-**maaliskuun aikana** ja syyskokous loka-**marraskuun aikana** hallituksen määräämänä päivänä.”

Ylimääräinen aineyhdistyksen kokous on pidettävä, jos vähintään 1/10 aineyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Kutsut aineyhdistyksen kokouksiin laatii hallitus. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava jäsenistölle sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat, kuten esim. edustajien valinta järjestöihin, sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen.

Muutetaan muotoon: “Kutsut aineyhdistyksen kokouksiin laatii hallitus. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava jäsenistölle **hallituksen valitseman viestintäkanavan kautta** vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat, kuten esim. edustajien valinta järjestöihin, sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen.”

Äänestyksen myötä sääntömuutosehdotus hyväksytään.

7.2. Sääntömuutosehdotus 2

Lihavoitu teksti on uudistettu teksti, alleviivattu teksti poistetaan ja normaali teksti on edellistä tekstiä

Emma Kola esitteli sääntömuutosehdotuksen koskien sääntöä 4 §:

4 § Aineyhdistyksen jäsenen on suoritettava jäsenlajinsa mukainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta, ja kantotavasta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Muutetaan muotoon: “Aineyhdistyksen jäsenen on suoritettava jäsenlajinsa mukainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta, kantotavasta **ja maksukaudesta** päättää yhdistyksen vuosikokous.”

Äänestyksen myötä sääntömuutosehdotus hyväksytään.

7.3. Sääntömuutosehdotus 3

Emma Kola esitteli sääntömuutosehdotuksen koskien sääntöä 5 §:

5 § Toimintansa rahoittamiseksi aineyhdistys voi harjoittaa huvitilaisuuksia, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, ja varainkeräystä. Tarvittaessa aineyhdistys hankkii toiminnalleen asianmukaisen luvan.

Muutetaan muotoon: “5 § Toimintansa rahoittamiseksi aineyhdistys voi **tuottaa tapahtumia, sopia sponsorisopimuksia**, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, varainkeräystä **sekä jälleenmyyntiä**. Tarvittaessa aineyhdistys hankkii toiminnalleen asianmukaisen luvan.”

Äänestyksen myötä sääntömuutosehdotus hyväksytään.

7.4. Sääntömuutosehdotus 4

Emma Kola esitteli sääntömuutosehdotuksen koskien sääntöä 13 §:

13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä aineyhdistyksen kokouksessa. Päätös on tehtävä kummassakin tapauksessa kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Lisätään kohta: “Yhdistyksen sääntöjä voidaan täydentää ohjesäännöillä, joilla määritellään yhdistyksen toimintaa tarkemmin. Yhdistyksen ohjesäännöistä päättää yhdistyksen kokous. Päätös on tehtävä yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa.”

Pyydettiin käytännön esimerkkiä ohjesäännöstä.

Käytännön esimerkkinä esitettiin kohdassa 8 esiintyviä ansiomerkkisääntöjä.

Keskusteltiin ohjesääntöjen ja yhdistysten sääntöjen merkityksestä. Käytiin läpi, että ohjesäännöt ovat virallisia sääntöjä, mutta toimivat yhdistyksen sääntöjen ehdoilla. Tämän vuoksi ohjesäännöt voidaan hyväksyttävä yhdessä kokouksessa, toisin kuin yhdistyksen säännöt.

Äänestyksen myötä sääntömuutosehdotus hyväksytään.

7.5. Sääntömuutosehdotus 5

Emma Kola esitteli sääntömuutosehdotuksen koskien sääntöä 9 §:

§ 9 ... Aineyhdistykselle voidaan valita myös toimihenkilöitä, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Toimihenkilöiden toimikausi on kalenterivuosi. Valituille toimihenkilöille on määrättävä toimivalta toimikauden ajaksi. Toimihenkilöllä on puhe- ja äänioikeus hallituksen kokouksissa. ...

Muutetaan muotoon: “§ 9 ... Aineyhdistykselle voidaan valita myös toimihenkilöitä, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Toimihenkilöiden toimikausi **määritellään kevätkokouksessa**. Valituille toimihenkilöille on määrättävä toimivalta toimikauden ajaksi. Toimihenkilöllä on puhe- ja äänioikeus hallituksen kokouksissa. ... “

Äänestyksen myötä sääntömuutosehdotus hyväksytään.

8. Juhlanauha ja ansiomerkki ohjesääntö

Friida Vallin esitteli juhlanauhaa ja ansiomerkkejä koskevan ohjesäännön.

Lisättiin ansiomitalia koskevaan sääntöön 17 § kohta: “ja kooltaan noin 32 mm. Ansiomitalin nauha on sama kuin yhdistyksen juhlanauha.”

Sääntö 17 § kokonaisuudessaan: “Ansiomitali on väriltään kultainen ja kooltaan noin 32 mm. Ansiomitalin nauha on sama kuin yhdistyksen juhlanauha.”

Pohdittiin, montako ansiomitalia voidaan myöntää tasavuosia täyttäessä, sillä ohjesäännön kohdassa 15 § lukee: “Ansiomitaleja voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan kolme (3) kappaletta, pois lukien yhdistyksen täyttäessä tasavuosikymmeniä, jolloin mitaleja voidaan myöntään poikkeuksellisesti enemmän...”

Pohdittiin, pitääkö ohjesääntöön lisätä, kuinka monta ansiomitalia voidaan myöntää tasavuosikymmeniä täyttäessä.

Esitettiin, että kohtaan lisätään, että kyseinen hallitus päättää suurimman mahdollisen ansiomitalien määrän, joka tasavuosia täytettäessä voidaan myöntää.

Esitettiin, että lisätään kohtaan 15 §: “Ansiomitaleja voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan kolme (3) kappaletta, pois lukien yhdistyksen täyttäessä tasavuosikymmeniä, jolloin mitaleja voidaan myöntää **hallituksen päätöksestä** poikkeuksellisesti enemmän...”

Äänetyksen myötä lisäys ohjesääntöön hyväksyttiin.

Mietittiin, että tasavuosikymmenillä juhla on hienempi kun ei-tasavuosikymmenillä.

Ansiomitali voidaan myöntää myös alumnille mikäli hän on toiminut yhdistyksen edun mukaisesti. Tasavuosikymmenillä juhla on suurempi ja hienempi, jolloin myös alumnien palkitseminen on mahdollista, sillä myönnettävien ansiomitalien määrä on suurempi.

Äänestyksen myötä ohjesäännöt hyväksyttiin.

Ohjesäännöt astuvat voimaan välittömästi niiden hyväksymisen jälkeen.

9. Lisätalousarvio

Atte Urama esitteli vuoden 2023 lisätalousarvion.

Keskusteltiin, että Pedago ry:n on nykyään mahdollista kerätä myös voittoa, jos se käytetään yhdistyksen toimintaan, sillä se on yleishyödyllinen yhdistys.

Äänestyksen myötä Lisätalousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin.

9.1. Luottamustoimijoiden edut

Minea Nirhamo esitteli luottamustoimijoiden edut.

Käsittelyssä kappale: Luottamustoimijoiden edut

Kysyttiin, että ovatko edut ehdottomia. Varmennettiin, että edut ovat silloin voimassa, kun olet järjestämässä tapahtumaa.

Keskusteltiin, että hallitus- ja toimihenkilökannasta otetussa lipussa on myös sen lunastamisvelvollisuus. Varmennettiin, että näin on ollut myös ennenkin.

Lunastamisvelvollisuudella pyritään siihen, että kaikki mahdolliset liput pääsevät myös yleiseen myyntiin, eivätkä tämän takia jäisi käyttämättä.

Keskusteltiin, miksi tapahtumien hintakattona toimii 40€. Kyseiseen rahasummaan ollaan päädytty vertaamalla järjestettyjä tapahtumia, jolloin se on katsottu sopivaksi.

Käsittelyssä kappale: Pedago ry:n vuotuisen budjettiin lasketut edut

Keskusteltiin muille ainejärjestöille annettavista lahjoista.

Kysyttiin, onko lahjoitus aina pakollinen, vai voiko se olla jotakin muuta. Vastattiin, että lahja on yleensä lahjoitus hyväntekeväisyyteen tai esimerkiksi pala metsää.

Mietittiin, onko lahjoitus huono sanavalinta.

Keskusteltiin, että lahjoitus nimenä antaa tulkinnan varaa, jolloin lahjan ei välttämättä tarvitse olla rahaa.

Käsittelyssä kappale: hallituksen jäsenten edut

Kysyttiin, onko toimihenkilöille jotain etuja. Kerrottiin, että näkyvät muissa ohjeissa.

Keskusteltiin, maksaako SOOLin liittokokoukseen osallistuminen osallistujalle aina 50€. Muutettiin ohje muotoon: "SOOLin liittokokoukset ovat osallistujille osittain maksullisia, mutta ainejärjestö voi halutessaan maksaa sen".

Äänestyksen myötä muutos hyväksyttiin.

Muutettiin viimeistä virkettä muotoon: "Vuonna 2023 Pedago ry ei osallistu edustajiensa liittokokouksesta syntyviin kustannuksiin."

Äänestyksen myötä Luottamustoimijoiden edut 2023 hyväksyttiin.

10. META

Kokouskuulumiset: Minea Nirhamo

Hallituslaisia muistutettiin varaamaan aika kehityskeskusteluun.

11. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja Tiia Hallamaa päätti kokouksen klo 16.18

Jyväskylässä 05.04.2023

Allekirjoitukset löytyvät seuraavalta sivulta. Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa.