

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 21.02.2023 klo 17.00

Paikka: Ilokivi, Keskussairaalan tie 2

Läsnä: Anna-Maria Pulkka

Tiia Hallamaa

Heidi Hakamäki

Minea Nirhamo

Emma Kola

Atte Urama

Siru Kirkelä

Sara Kangassuo

Saara Kaarakainen

Anni Hakala

Lotta Seppänen

Saaga Rissanen

Saku Virtanen

Jussi Tikanmäki

Veera Hynninen

Friida Vallin

Lotta Kauhanen

Juulia Kytömäki

Tuire Väärä

Miisa Hämäläinen

Hanna Silvennoinen

Jimi Rytönen

Eero Kokkarinen

Sonja Holm

Janetta Ottosson saapui ajassa 18.03.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Minea Nirhamo avasi kokouksen ajassa 17.08.

2. Kokouksen toteutus

Minea Nirhamo kävi läpi kokouskäytänteitä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on kutsuttu koolle kaksi päivää myöhässä yhdistyksen sääntöjen määrittäessä seuraavaa “Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava jäsenistölle sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta”.

Yhdistyksen kokouksen ajankohdasta on kuitenkin tiedotettu kolme viikkoa aikaisemmin ja kokouskutsusta on tiedotettu jäsenille samalla tavalla kuin hallituksen kokouksista (nettisivuilla ja Instagramissa) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Kokouksen päätöksellä todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Friida Vallin ehdotti Anna-Maria Pulkkaa kokouksen puheenjohtajaksi, joka hyväksyi ehdotuksen, ja täten valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Veera Hynninen ehdotti kokouksen sihteeriksi Siru Kirkelää, joka hyväksyi ehdotuksen, ja täten valittiin sihteeriksi.

Emma Kola ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Saku Virtasta ja Lotta Seppästä, jotka täten valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

Jussi Tikanmäki ehdotti ääntenlaskijoiksi Friida Vallinia ja Saaga Rissasta, jotka täten valittiin ääntenlaskijoiksi.

6. Yhdistyksen säännöt

Minea Nirhamo esitteli yhdistyksen säännöt.

7. Sääntömuutosehdotus

Emma Kola esitteli sääntömuutokset.

alleviivattu teksti = poistetaan

lihavoitu teksti = lisäys/muutos

Ensimmäisestä sääntömuutosehdotuksesta on äänestetty ensimmäisen kerran jo edellisessä syyskokouksessa, mutta ehdotukseen tulleiden muutosten vuoksi ehdotus on nyt uudestaan ensimmäisellä äänestyskierroksella muiden muutosehdotusten rinnalla.

7.1. Sääntömuutosehdotus 1

6 § Aineyhdistyksen päättävänä elimenä on aineyhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päätettäessä 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

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

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

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.”

Äänestyksen myötä sääntömuutosehdotus hyväksytään.

7.5. Sääntömuutosehdotus 5

§ 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. ... “

Kaikki sääntömuutosehdotukset viedään toiselle äänestyskierrokselle yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen.

8. Yhdistyksen ohjesäännöt

8.1. Luottamustehtäviin hakemisen ohjesääntö

Jussi Tikanmäki esitteli luottamustehtäviin hakemisen ohjesäännöt.

Korjailtiin Hallitushaku-kohdan kirjoitusasua.

Äänestyksen myötä luottamustehtäviin hakemisen ohjesäännöt hyväksyttiin.

8.2. Juhlanauha ja ansiomerkki ohjesääntö

Veera Hynninen esitteli juhlanauhaa ja ansiomerkkejä koskevan ohjesäännön.

Jimi Rytönen kysyi hallitukselta selitystä sille, miksi hallitusmerkki on pinssi ja miksi ansiomerkki on mitali.

Emma Kola kertoi nykyisen hallituksen äänestäneen asiasta. Perusteluna päätökselle oli se, että ansiomerkin muodon (mitali) halutaan korostavan merkin arvoa ja arvokkuutta.

Eero Kokkarinen kysyi, miksi ansiomitalin kokoa ei ole tarkennettu, kun taas hallituspinssiä ja juhlanauhaa koskevissa kohdissa on tarkat mitalit.

Minea Nirhamo perusteli ansiomitalin mittojen puutetta sillä, ettei vielä tiedetä, mistä mitalit tilataan ja mitä eri vaihtoehtoja on saatavilla.

Tiia Hallamaa ehdotti, että nykyinen hallitus ottaa ansiomitalin koon käsittelyyn ja tuo vastauksen seuraavaan yhdistyksen kokoukseen. Tiia Hallamaa tarkensi kysyttäessä, että ohjesääntö nykyisellään voitaisiin hyväksyä ja ohjesääntöä täydennetään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Äänestyksen myötä juhlanauhaa ja ansiomerkkejä koskevat ohjesäännöt hyväksyttiin.

Ohjesäännöt astuvat voimaan välittömästi niiden hyväksymisen jälkeen.

Tauko 17.47 - 17.54

9. Toimintakertomus vuodelta 2022

Tiia Hallamaa esitteli vuoden 2022 hallituksen toimintakertomuksen.
Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

Janetta Ottosson saapui ajassa 18.03.

10. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot vuodelta 2022

Atte Urama esitteli vuoden 2022 hallituksen tilinpäätöksen.
Tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan.

Tiia Hallamaa esitteli toiminnantarkastajien lausunnot.
Lausunto on kuultu kokonaisuudessaan.

11. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2022 hallituksen jäsenet poistuivat tilasta eivätkä he osallistuneet keskusteluun tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Friida Vallin ehdotti vastuuvapauden myöntämistä. Ehdotus hyväksyttiin ja paikallaolijat päättivät myöntää kauden 2022 hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

12. Jäsenmaksu lukuvuonna 2022-2023

Atte Urama esitteli Pedago ry:n vuoden 2023 hallituksen esityksen jäsenmaksun suuruudesta.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuna säilytetään kymmenen (10) euroa. Kantotapana toimii Kide.app ja maksukausi on 1.9.-31.8.

Hallituksen esitys varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta hyväksyttiin.

Lisäksi vuoden 2023 hallitus ehdotti seuraavaa:

Alumnijäsenyyden hinnaksi määritellään viisitoista (15) euroa. Kantotapana toimii Kide.app ja maksukausi on 1.9.-31.8.

Alumnijäsenyyden hintaan tällä kaudella sisältyvät Intersportia ja Laajista lukuun ottamatta samat yritys yhteistyöedut kuin varsinaisille jäsenille sekä erinäiset kiintiöt Pedagon tapahtumiin. Hallituksen esitys alumnijäsenyyden jäsenmaksun suuruudesta hyväksyttiin.

Kannatusjäsenyyden hinnaksi määritellään viisikymmentä (50) euroa. Kantotapana toimii tilisiirto ja maksukausi on 1.1.-31.12. Kannatusjäsen saa vuosittaisen kirjeen Pedagon toiminnasta sekä maininnan nettisivuille.

Kysyttiin, miksi kantotapana toimii tilisiirto eikä Kide.app.

Perusteluksi kerrottiin, että hallitus hyväksyy jokaisen kannatusjäsenen erikseen toisin kuin muissa jäsenyyksissä. On myös pohdittu, että Kide.app ei ehkä tavoita kannatusjäsenyyden kohdeyleisöä.

Hallituksen esitys kannatusjäsenyyden jäsenmaksun suuruudesta hyväksyttiin.

13. Toimihenkilöt vuodelle 2023

Minea Nirhamo ehdotti toimihenkilöiden toimikaudeksi kevätkokouksesta seuraavaan kevätkokoukseen. Säännöissä lukee edelleen toimikautena kalenterivuosi ja sääntöehdotus asiaa koskien on läpäissyt vasta ensimmäisen äänestyskierroksen.

Anna-Maria Pulkka huomautti, ettei voimassa olevan säännön yli voi ehdottaa muutosta. Sääntömuutosehdotus koskien toimikautta astuu käytäntöön vasta seuraavia toimihenkilöitä valittaessa kevätkokouksessa 2024.

Anna-Maria Pulkka esitteli toimihenkilöpesteihin hakemisprosessin.

Pesteihin haetaan ohjesäännön mukaisesti ja pestikohtaisesti.

Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi ehdokas per pesti, äänestetään Google Forms -lomakkeella.

Tuire Väärä kysyi, voiko toimihenkilö hakea hallitukseen syyskokouksessa.

Vahvistettiin, ettei hallitukseen hakemiselle ole esteitä.

Minea Nirhamo muistutti, että toimihenkilöksi voi hakea kevätkokouksen jälkeen myös hallituksen kokouksissa.

Tuire Väärä kysyi, voidaanko kevätkokouksen aikana palata aiempiin pesteihin.

Vastattiin, ettei se ole mahdollista ja neuvottiin saapumaan seuraavaan kokoukseen asettumaan ehdolle.

Toimihenkilöhaku:

Haetaan toimihenkilöä nimikkeellä Tapahtumatoimari: Excu.

Tuire Väärä ehdottaa Eero Kokkarista.

Eero Kokkarinen kieltäytyy.

Tuire Väärä ehdottaa Jimi Rytköstä.

Jimi Rytkönen hyväksyy.

Vuoden 2023 Tapahtumatoimari: Excu -pestiin nimitetään Jimi Rytkönen.

Haetaan toimihenkilöä nimikkeellä Tapahtumatoimari: Sitsit.

Tuire Väärä ehdottaa Sonja Holmia.

Sonja Holm hyväksyy.

Vuoden 2023 Tapahtumatoimari: Sitsit -pestiin nimitetään Sonja Holm.

Haetaan toimihenkilöä nimikkeellä Tapahtumatoimari: Vappu.

Saara Kaarakainen ehdottaa Juulia Kytömäkeä.

Juulia Kytömäki hyväksyy.

Vuoden 2023 Tapahtumatoimari: Vappu -pestiin nimitetään Juulia Kytömäki.

Haetaan toimihenkilöä nimikkeellä Tapahtumatoimari: Poikkiteollisuus.

Eero Kokkarinen ehdottaa Tuire Väärää.

Tuire Väärä hyväksyy.

Vuoden 2023 Tapahtumatoimari: Poikkiteollisuus -pestiin nimitetään Tuire Väärä.

Haetaan toimihenkilöä nimikkeellä Valokuvaaja.

Jussi Tikanmäki ehdottaa Tiia Hallamaata.

Tiia Hallamaa kieltäytyy.

Pesti jää toistaiseksi avoimeksi.

Haetaan toimihenkilöä nimikkeellä Tuotemyynti.

Tuire Väärä ehdottaa Saara Kaarakaista.

Saara Kaarakainen kieltäytyy.

Lotta Seppänen ehdottaa Lotta Kauhasta.

Lotta Kauhanen kieltäytyy.

Pesti jää toistaiseksi avoimeksi.

Haetaan toimihenkilöä nimikkeellä Talous.

Janetta Ottosson ehdottaa Tiia Hallamaata.

Tiia Hallamaa kieltäytyy.

Jimi Rytönen ehdottaa Eero Kokkarista.

Eero Kokkarinen kieltäytyy.

Pesti jää toistaiseksi avoimeksi.

Haetaan toimihenkilöä nimikkeellä Kääntäjä.

Tuire Väärä ehdottaa Eero Kokkarista.

Eero Kokkarinen hyväksyy.

Vuoden 2023 Kääntäjä-pestiin nimitetään Eero Kokkarinen.

Haetaan toimihenkilöitä nimikkeellä Juhlavuosi 60 toimihenkilöt. Pestiin haetaan yhteensä 4 henkeä.

Emma Kola ehdottaa Heidi Hakamäkeä.

Heidi Hakamäki kieltäytyy.

Janetta Ottosson ehdottaa Hanna Silvennoista.

Hanna Silvennoinen kieltäytyy.

Jimi Rytönen ehdottaa Miisa Hämäläistä.

Miisa Hämäläinen kieltäytyy.

Emma ehdottaa Lotta Kauhasta.

Lotta Kauhanen kieltäytyy.

Emma Kola ehdottaa Sara Kangassuota.

Sara Kangassuo kieltäytyy.

Emma Kola piti myyntipuheen pestille: yhteistyötä museon kanssa ja kalenterin tekoa.

Jimi Rytönen ehdottaa Saara Kaarakaista.

Saara Kaarakainen kieltäytyy.

Pestin paikat jäävät toistaiseksi avoimiksi.

14. META

Janetta Ottosson laittaa kokouskuulumiset ja ottaa kuvat uusista toimihenkilöistä.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Anna-Maria Pulkka päätti kokouksen ajassa 19.16.

Jyväskylässä 21.02.2023.

Allekirjoitukset löytyvät seuraavalta sivulta. Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa.