



26.9.2017

Kokousaika 26.9.2017 kello 13:00 – 14:17

Kokouspaikka Taitajankatu 6, Majakka

Käsitellyt asiat

Nro	Otsikko	Sivu
1.	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2.	Kokouksen järjestäytyminen	3
3.	Saurus ry:n puheenjohtajan valinta kaudelle 2017-2018	4
4.	Saurus ry:n varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2017-2018	4
5.	Saurus ry:n sihteerin valinta kaudelle 2017-2018	5
6.	Saurus ry:n rahastonhoitajan valinta kaudelle 2017-2018	5
7.	Saurus ry:n tilintarkastajan valinta kaudelle 2017-2018	6
8.	Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2017-2018	6
9.	Talousarvion hyväksyminen kaudelle 2017-2018	7
10.	Salibandyturnaus	7
11.	Hupparitilaus	7
12.	SAKKI ry:n opiskelijakunta -koulutus	8
13.	SAKKI ry:n opiskelijakuntapäivät	8
14.	Näyttöjaostot	8
15.	Muut esille tulleet asiat	9
14.	Seuraava kokous	9
15.	Kokouksen päättäminen	9



26.9.2017

Osallistujat

	Nimi	Kello	Tehtävä
Läsnä:			
	Määttänen, Jami	13:00 - 14:17	varapuheenjohtaja
	Hauhia, Jere	13:00 - 14:17	sihteeri
	Laine, Iida-Elina	13:00 - 14:17	rahastonhoitaja
	Annus, Kaisa	13:00 - 14:17	
	Henttinen, Laura	13:00 - 14:17	
	Ikonen, Ilari	13:00 - 14:17	
	Luukkala, Sauli	13:00 - 14:17	
	Paasonen, Arno	13:00 - 14:17	
	Vesander, Ilona	13:00 - 14:17	
Muu läsnäolo:			
	Rönö, Tanja	13:00 - 14:17	ohjaaja
	Rusi, Jarmo	13:00 - 14:17	tilintarkastaja
Poissa:			
	Vatanen, Joonas		
	Vataja, Joni		puheenjohtaja
	Suorajärvi, Miska		
	Pyörre, Eevi		
	Lehtonen, Jesse		
	Koskinen, Joni		



26.9.2017

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Ehdotus:

Järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana toimii Jami Määttänen ja sihteerinä Jere Hauhia.

Lisäksi valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilari Ikonen ja Arno Paasonen.



26.9.2017

3. Saurus ry:n puheenjohtajan valinta kaudelle 2017-2018

Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja kutsuu hallituksen koolle. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa ja vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan ja allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat. Lisäksi puheenjohtaja toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana ja edustaa yhdistystä.

Ehdotus:

Valitaan Saurus ry:lle puheenjohtaja kaudelle 2017-2018.

Päätös:

Puheenjohtajavaalissa ehdokkaiksi asettuivat Jami Määttänen ja Joni Vataja.

Puheenjohtajavaali järjestettiin suljetulla lippuäänestyksellä, jossa annettiin yhteensä 9 ääntä: Joni Vataja sai 6 ääntä ja Jami Määttänen 3 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella Saurus ry:n puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018 valittiin Joni Vataja.

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana jatkaa Jami Määttänen, koska uusi Saurus ry:n puheenjohtaja ei ollut paikalla.

4. Saurus ry:n varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2017-2018

Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtaja voi siten kutsua johtokunnan kokouksen koolle sekä johtaa kokousta.

Ehdotus:

Valitaan Saurus ry:lle varapuheenjohtaja kaudelle 2017-2018.

Päätös:

Saurus ry:n varapuheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018 valittiin yksimielisesti Jami Määttänen.



26.9.2017

5. Saurus ry:n sihteerin valinta kaudelle 2017-2018

Sihteeri osallistuu kokousten valmisteluun. Sihteeri laatii muun muassa kokouskutsut yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa kokousjärjestelyt. Sihteeri huolehtii kokousten osanottajalistasta sekä avustaa puheenjohtajaa kokouksessa kirjaamalla esimerkiksi puheenvuorot, ehdotukset ja kannatukset. Sihteeri kirjoittaa kokouksen pöytäkirjat ja hallituksen laatimat toimintasuunnitelmat ja toimintakertomusluonnokset ja kirjoittaa ne lopulliseen muotoon hyväksymisen jälkeen. Sihteeri laatii pöytäkirjanotteen ja jäljennökset, tiedotteet, anomukset ja muut asiakirjat sekä toimittaa ne asianosaisille. Lisäksi sihteeri hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, tiedottaa jäsenille ja ulkopuolisille (ellei erillistä tiedottajaa ole valittu) ja hoitaa yhdistyksen arkistoa (ellei erillistä arkistovastaavaa ole valittu).

Ehdotus:

Valitaan Saurus ry:lle sihteeri kaudelle 2017-2018.

Päätös:

Saurus ry:n sihteeriksi kaudelle 2017-2018 valittiin yksimielisesti Jere Hauhia.

6. Saurus ry:n rahastonhoitajan valinta kaudelle 2017-2018

Rahastonhoitaja tarkastaa ennen maksamista, että lasku on aiheellinen ja summa on oikea. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen määräämä henkilö on hyväksynyt laskun. Rahastonhoitaja huolehtii, että kaikista menoista ja tuloista on tosite. Lisäksi rahastonhoitaja laatii tilinpäätösluonnoksen, seuraa talousarvion toteutumista ja tiedottaa hallitukselle. Avustaa hallitusta talouden suunnittelussa.

Ehdotus:

Valitaan Saurus ry:lle rahastonhoitaja kaudelle 2017-2018.

Päätös:

Saurus ry:n rahastonhoitajaksi kaudelle 2017-2018 valittiin yksimielisesti lida-Elina Laine



26.9.2017

7. Saurus ry:n tilintarkastajan valinta kaudelle 2017-2018

Yhdistyslain 38 § Tilintarkastus

Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään.

Toiminnantarkastaja

Yhdistyslain 38 a § Toiminnantarkastus

Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja, johon sovelletaan, mitä toiminnantarkastajasta säädetään.

Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastajana ei voi olla vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan.

Ehdotus:

Valitaan Saurus ry:lle tilintarkastaja kaudelle 2017-2018.

Päätös:

Saurus ry:n tilintarkastajana jatkaa Jarmo Rusi.

8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2017-2018

Liite 1: toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018.

Ehdotus:

Hyväksytään toimintasuunnitelma.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



26.9.2017

9. Talousarvion hyväksyminen kaudelle 2017-2018

Liite 2: talousarvio kaudelle 2017-2018

Ehdotus:

Hyväksytään talousarvio.

Päätös:

Talousarvioon lisätään Jarmo Rusin pyynnöstä tieto: "Alijäämäinen". Muilta osin talousarvio hyväksyttiin.

10. Salibandyturnaus

Ehdotus:

Keskustellaan tulevan salibandyturnauksen toteutustavasta ja miten tapahtumaa markkinoidaan ja viedään eteenpäin.

Päätös:

Salibandyturnauksen ajankohta on 14.11.2017. Sovittiin tapahtuman mainoksen toteuttamisesta ja palkinnosta.

11. Hupparitilaus

Ehdotus:

Tilataan uusille jäsenille Saurus -hupparit.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



26.9.2017

12. SAKKI ry:n opiskelijakunta -koulutus

SAKKI kertoo sivuillaan koulutuksesta seuraavasti:

Tässä koulutuksessa käydään keskustelun ja ryhmätöiden avulla läpi koko opiskelijakuntatoiminnan kirjo yhdistyksen perustamisesta, varainhankinnasta, yhdistystoiminnan laeista, opiskelijakunnan hallituksen tehtävistä ja tavoitteista kokoustekniikkaan. Ryhmätöiden avulla pohditaan mm. keinoja opiskeluviihtyvyyden lisäämiseksi. Kerromme, miten vaikutetaan ja opetamme käytännön vinkkejä erilaisiin ongelmatilanteisiin. Opettelemme myös tapahtumanjärjestämisen niksit ja miten toiminnasta viestitään. Koulutuksen sisältö räätälöidään opiskelijakunnan tarpeiden mukaisesti ja sen kesto on noin 6 tuntia.

Ehdotus:

Keskustellaan SAKKI ry:n opiskelijakunta koulutuksesta.

Päätös:

Keskusteltiin koulutuksesta ja sen toteuttamisesta.

13. SAKKI ry:n opiskelijakuntapäivät

Ehdotus:

Keskustellaan mahdollisesta osallistumisesta opiskelijakuntapäiville.

Päätös:

Keskusteltiin opiskelijakuntapäivistä ja päätettiin, että tapahtuma maksetaan Saurus ry:n toimesta viidelle (5) halukkaalle osallistujalle. Sovittiin lisäksi, että jokainen halukas ilmoittautuu itse tapahtumaan SAKKI:n sivuilla.

14. Näyttöjaostot

Ehdotus:

Keskustellaan näyttöjaostojen tilanteesta.

Päätös:

Pidetään yhteinen kokous jaostojen edustajien kanssa, jotta opiskelijakunta saa tietoa jaostoista ja mitä niissä tapahtuu.



26.9.2017

15. Muut esille tulleet asiat

AmiStylen parkkipaikka

Itsenäisyyspäivän juhla

Joulukarkit

Pöytäkirjat nettisivuille (www.sskky.fi/opiskelijalle/opiskelijakunta)

16. Seuraava kokous.

Seuraava kokous pidetään 23.10.2017 kello 14:00 Koulumessissä.

17. Kokouksen päättäminen.

Kokous päätetty kello 14:17

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:
