

European Law Students' Association – ELSA Turku ry.
Oikeustieteellinen tiedekunta
20014 Turun Yliopisto

Yhdistyksen I sääntömääräinen kokous vuonna 2015

Pöytäkirja

Päivämäärä ja aika 25.3.2015 klo 16.00
Paikka Calonian luentosali 2
Caloniankuja 3
20014 Turun Yliopisto

1§ Kokouksen avaaminen

ELSA Turun hallituksen puheenjohtaja Havia avasi kokouksen klo 16.10.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

ELSA Turun hallitus ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Emma Kausea. Hyväksyttiin Kause yksimielisesti puheenjohtajaksi. ELSA Turun hallitus ehdotti kokouksen sihteeriksi Maria Riihimäkeä. Hyväksyttiin Riihimäki yksimielisesti sihteeriksi. ELSA Turun hallitus ehdotti Emmi Simosta ja Lauri Ikosta äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi. Heidät valittiin yksimielisesti.

4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.

5§ Ilmoitusasiat

Havia ilmoitti ELSA Turun hallituksen puolesta, että hallituksen alkuvuosi on sujunut hyvin ja hallitus on ollut toiminnassaan aktiivinen. Viikonloppuna ELSA Turun hallitus järjestää National Council Meetingin.

6§ Vuoden 2014 toimintakertomuksen käsittely ja vahvistaminen

ELSA Turun hallituksen viime vuoden puheenjohtaja Raitanen ilmoitti, että viime vuoden hallitus on suunnitellut toimintakertomuksen käsiteltäväksi niin, että kukin kertoo omasta osa-alueestaan itse. Raitanen kävi oman osuutensa toimintakertomuksesta sekä viime vuoden pääsihteerin Jalosen osuuden läpi. Vuoden 2014 ELSA Turun hallituksen taloudenhoitaja Malmberg, markkinointivastaava Hyvönen,

tapahtumavastaava Lukkarinen, STEP –vastaava Mäkitalo, S&C –vastaava Kirveskoski, ELSA Newsin päätoimittaja Dahlström sekä Contact & Career –messuvastaava Lemponen kävivät kukin oman osuutensa toimintakertomuksesta läpi.

Vuoden 2014 toimintakertomus vahvistettiin yksimielisesti.

7§ Tilikauden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen ja päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vuoden 2014 taloudenhoitaja Malmberg totesi viime vuoden menneen taloudellisesti hyvin. Toiminnantarkastaja oli sanonut, että edustuskuluista voisi tehdä jonkinlaisen periaatepäätöksen kuinka niitä jatkossa jaetaan. Toiminnantarkastaja ei ollut nähnyt esteitä vastuuvapauden myöntämiselle.

Ikonen poistui 16.48 ja palasi 16.52.

Vahvistettiin tilikauden 2014 tilinpäätös yksimielisesti.

Myönnettiin yksimielisesti ELSA Turun 2014 hallitukselle vastuuvapaus. Esteellisiä äänestyksessä olivat vuoden 2014 hallitusvastaavat ja direktorit.

Dahlström poistui 17.01.

8§ Sääntömuutosehdotuksista päättäminen

ELSA Turun hallitus ehdotti, että PRH:n muutosehdotukset hyväksyttäisiin. Kause ehdotti, että ensin käytäisiin läpi kaikki kohdat yksitellen ja lopuksi äänestettäisiin kaikkien kohtien hyväksymisestä yhdellä kertaa. Kokous hyväksyi Kausen menettelyehdotuksen yksimielisesti.

Havia esitteli hallituksen sääntömuutosehdotukset. Simonen ehdotti kohdan 6§ kieliasua selkeyttäväksi. Kokous muokkasi tätä kohtaa.

Lemponen poistui 17.18.

Oksanen poistui 17.23.

Keskusteltiin nimenkirjoitusoikeuden poistamisesta henkilöltä, jonka hallitus on siihen erikseen oikeuttanut. Raitanen ehdotti, että kohdan 13§ muutosehdotuksista luovutaan ja pidetään kohta entisellään. Raitanen ehdotti, että tästä äänestetään erikseen ja saman tien ennen muista kohdista äänestämistä. Kokous äänesti kohdan 13§ muuttamisesta ja enemmistö äänesti Raitasen kannan puolesta niin, että kohta 13§ säilytetään alkuperäisenä. Muutosehdotus kohtaan 13§ näin ollen hylättiin.

Högström, Hyvönen, Simola ja Malmberg poistuivat 17.40.

Lukkarinen poistui 17.43.

Stenroth poistui 17.55.

Hyväksyttiin kaikki sääntömuutosehdotukset yksimielisesti niin, että kohta 13§ oli tässä äänestyksessä alkuperäisenä ilman ELSA Turun hallituksen muutosehdotusta.

9§ Sijoitusohjesäännöstä päättäminen

Havia kertoi hallituksen suunnittelevan yhdistyksen ylimääräisten varojen sijoittamista ja ohjesäännön tarkoituksena olisikin valtuuttaa hallitus sijoittamaan yhdistyksen varoja sijoitusohjesäännön puitteissa.

Muokattiin sijoitusohjesäännön kohdan 4§ kieliasua.

Hyväksyttiin sijoitusohjesääntö yksimielisesti.

10§ Muut esille tulevat asiat

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06

Turussa

Emma Kause

Kokouksen puheenjohtaja

Maria Riihimäki

Kokouksen sihteeri

Emmi Simonen

Pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Ikonen

Pöytäkirjan tarkastaja