



**Yleiskokous**  
**Keskustoimisto**  
**19.12. klo 14**  
**Pöytäkirja**

Paikalla:

Artturi Hirvonen (etä)

Nico Lamminparras

Simonas Noreikis (etä)

Mark Sevalnev

Anniina Aronen

Mikael Wallman

Andrei Sõtsov

Jukka Solehmainen

Hilla Tuominen

Joel Kolomainen (§11, etä)

### **1§ Kokouksen avaus**

Varapuheenjohtaja Artturi Hirvonen avasi kokouksen klo 1356

### **2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle kaksi viikkoa ennen kokousaikaa, ja siinä on esitetty käsiteltävät asiat

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

### **3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valittiin Anniina Aronen kokouksen puheenjohtajaksi, Nico Lamminparras sihteeriksi sekä pöytäkirjantarkastaja-ääntenlaskijoiksi Mikael Wallman ja Mark Sevalnev

### **4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että 11§:ksi tulee Puheenjohtajan valinta ja siitä numerointi jatkuu edelleen

## **5§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2015**

*Esitys:* Valitaan Timo Antero Kapanen (TM, jatko-opiskelija) varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi sekä Arto Olavi Rannila (teol. yo.) varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2015. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Tarkastus suoritetaan vuoden 2016 aikana ja käsitellään viimeistään yleiskokouksessa 2016

*Päätös:* esityksen mukaan

## **6§ Toimintakertomus vuodelta 2015**

Käsiteltiin ja hyväksyttiin alustava Toimintakertomus 2015. Lopullinen valmistuu vuodenvaihteessa

*Päätös:* esityksen mukaan

## **7§ Jäsenmaksusta ja sen kantotavasta päättäminen**

*Esitys:* jäsenmaksun määrä pysyy 12 eurossa ja säilyy vapaaehtoisena vuonna 2016

*Päätös:* esityksen mukaan

## **8§ Talouskatsaus**

Merkittiin tiedoksi, että liiton tilillä on 11 844 euroa. Taloudenhoitaja Wallman totesi, ettei summa poikkea juurikaan edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Merkittiin tiedoksi hallituksen kullekin alaosastolle – JOOL, TreOOL ja HOOL – myöntämä 300 euron määräraha

Taloudenhoitaja Wallman referoi lyhyesti RVM Investiumin kanssa käytyjä keskusteluja ja mahdollisia sijoituskohteita

Keskusteltiin vähäriskisistä kohteista, rahastoihin esitettiin sidottavan 4000e ja osinkoihin 1000e. Hyvänä nähtiin se, että korko on selkeästi parempi kuin pankkitilillä ja se, että liitolla olisi aina nk. pesämunna. Haittoina nähtiin se, ettei liiton jatkuvuus kenties suosi pitkäaikaista (3-5v) sijoittamista sekä se, että sijoitukset vaativat seurantaa.

*Päätös:* asiaa siirretään seuraavan hallituksen tarkasteltavaksi keväällä 2016

## **9§ Toimintadokumentit 2016**

Käsiteltiin ja hyväksyttiin Toimintasuunnitelma 2016 ja Talousarvio 2016. Lopulliset valmistuvat vuodenvaihteessa

Keskusteltiin Logoksen julkaisemisesta ja mahdollisista toimittajapalkkioista numeron I/16 jälkeen. Taloudenhoitaja veloitettiin selvittämään mahdollisuutta maksaa verotonta apurahaa. Kysymykseen palataan keväällä 2016

### **10§ Eron myöntäminen hallituksen jäsenille**

Puheenjohtaja Jelisei Heikkilä ja varapuheenjohtaja Artturi Hirvonen ovat pyytäneet eroa tehtävistään

Yleiskokous myönsi ao. henkilöille eron tehtävistä 1.1.2016 lukien, mutta tili- ja vastuuvapaudesta päätetään vasta, kun toiminnantarkastus on tehty

### **11§ Puheenjohtajan valinta**

Pääsihteeri esitteli ehdokkaan. Joel Kolomainen on 19-vuotias suomen- ja venäjänkielinen lukiolainen, töissä pizzalähettinä. Tiedusteltiin vielä ehdokkaan suostumusta nimenomaan puheenjohtajaksi, joka saatiin

Valittiin Joel Kolomainen yksimielisesti liiton puheenjohtajaksi 1.1.2016 alkavalle kaudelle. Pääsihteeri perehdyttää uuden puheenjohtajan vuoden 2016 alussa

### **12§ Hallituksen täydentäminen**

Keskusteltiin hallituksen vastuujaoista ja kokoonpanosta 1.1.2016 alkaen. Todettiin, että sääntöjen mukaan hallituksen maksimimäärä on puheenjohtaja + 4 muuta jäsentä

Jukka Solehmainen esitti Andrei Sõtsovia ja Anniina Arosta hallituksen jäseniksi. Valittiin Andrei Sõtsov ja Anniina Aronen yksimielisesti liiton hallitukseen 1.1.2016 lukien

### **13§ Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita

### **14§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 1438