

KRONOS RY**PÖYTÄKIRJA**

Vuosikokous



Aika: 10.2.2022 klo 18.00

Paikka: Lingva, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5A, 5. krs. ja Zoom

Läsnä

Hallitus:

Pihla Pekonen (pj), Miina Määttänen (vpj), Sanni Kanervo, Henrik Klemetti, Melissa Roth (sihteeri), Mikko Koskinen, Atte Hietaharju, Jaakko Santavuori, Minna Kouvalainen

Virkailijat/muut:

Tuukka Korhonen, Lilja Löfqvist, Konsta Alakomi, Riikka Korteniemi, Elena Eriksson, Nico Karttunen, Sander Kööbi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pihla Pekonen.

4. Valitaan kokoukselle sihteeri

Valittiin kokouksen sihteeriksi Melissa Roth.

5. Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Elena Eriksson ja Lilja Löfqvist.

6. Valitaan ääntenlaskijat

Valittiin ääntenlaskijoiksi Elena Eriksson ja Lilja Löfqvist.

7. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

8. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnantarkastusta ei ehditty suorittamaan loppuun puuttuneiden asiakirjojen vuoksi. Tilinpäätöstä ole toimitettu vuosikokoukselle. Merkitään tiedoksi toimintakertomus vuodelta 2021.

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Puheenjohtaja Pekonen on jäävi, koska kuuluu vuoden 2021 hallitukseen. Siirretään kokouksen puheenjohtajuus Henrik Klemetille. Esitetään, että vastuuvapautta ei myönnetä vuoden 2021 hallitukselle, koska toiminnantarkastusta ei ole suoritettu loppuun. Päätettiin, että vastuuvapautta ei myönnetä. Puheenjohtajuus siirrettiin takaisin Pekoselle.

10. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma

Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

11. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 0€. Tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

12. Ehdotetaan kannatusjäsenyyden käyttöönottoa

Ehdotetaan kannatusjäsenyyden käyttöönottoa alumneille sekä muille, jotka haluavat tukea Kronoksen toimintaa vuosittaisella summalla. Päätettiin ottaa käyttöön kannatusjäsenyys, jonka summaksi päätettiin 20 euroa. Vuosittaisen maksun tarkempaa käytäntöä suunnitellaan tulevaisuudessa.

13. Ehdotetaan Kronoksen seuraavien sääntöjen muuttamista ja kahden uuden säännön lisäämistä

Kukaan kokouksen paikallaolijoista ei vastusta sääntöjen muuttamista. Hyväksytään ehdotus Kronoksen sääntöjen muuttamisesta.

13.1 *11 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus ilmoittamalla siitä vähintään 7 päivää aikaisemmin yhdistyksen ilmoitustaululla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla. Ehdotetaan, että säännöstä poistetaan kohta yhdistyksen ilmoitustaululla. Ehdotuksessa vedotaan ympäristöystävällisyyteen sekä siihen, ettei ilmoitustaulu nykypäivänä tavoita kaikkia opiskelijoita. Hyväksytään ehdotus 11 § muuttamisesta.*

13.2 *18 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi kestää kalenterivuoden. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille vähintään kalenterikuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastuskertomus on toimitettava hallitukselle viimeistään kahta viikkoa (14 päivää) ennen vuosikokousta. Ehdotetaan, että tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on palautettava kalenterikuukauden sijaan vähintään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta. Ehdotuksessa vedotaan siihen, että aiemmin mainittua kuukauden varoaikaa on ollut haastava noudattaa vuosikokouksen tullessa nopeasti. Keskustelussa nousee esiin se, että toiminnantarkastajien mukaan viikon varoaika on liian lyhyt. Ehdotetaan tilalle vähintään kahta viikkoa. Hyväksytään ehdotus 18 § muuttamisesta.*

13.3 *20 § Puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen kokouksen koolle viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun*

hallituksen jäsen on esittänyt hallituksen päätöksentekoa vaativasta asiasta puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Ehdotetaan, että selkeytetään kirjoitusasua vaihtamalla esittänyt muotoon ilmoittanut. Hyväksytään ehdotus 20 § muuttamisesta.

13.4 Ehdotetaan uuden säännön lisäämistä Kronoksen sääntöihin: *26 § Yhdistyksen jäsenenä henkilö sitoutuu noudattamaan Kronoksen toimintaohjeita sekä turvallisemman tilan periaatteita.* Ehdotuksessa vedotaan siihen, että halutaan lisätä yhdistyksen sääntöihin yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta edistävä sääntö. Hyväksytään ehdotus uuden säännön lisäämisestä.

13.5 Ehdotetaan uuden säännön lisäämistä Kronoksen sääntöihin: *27 § Kaikki yli 100 euron hankinnat ja laskut tulee hyväksyttävä hallituksen kokouksessa.* Ehdotuksessa vedotaan siihen, että hallituksilla on ollut tovin käytäntö, jonka mukaan suurten rahasummien hankinnat ja laskut käsitellään hallituksen kokouksessa, joten sitä ehdotetaan viralliseksi säännöksi. Hyväksytään ehdotus uuden säännön lisäämisestä.

14. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tuotu esille ajatus vuosijuhlatoimikunnasta, joka järjestää vuosijuhlat.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkastanut:

Elena Eriksson

Lilja Löfqvist

Hyväksynyt:

Pihla Pekonen

Puheenjohtaja

Melissa Roth

Sihteeri