

TALENTIA SATAKUNTA ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Pöytäkirja

Aika: 29.3.2023 klo: 18.06–19.06

Paikka: Insinöörien toimisto Herttuantori (Isolinnankatu 24, 5.krs.) / TEAMS

Läsnä:

Hallitus:

Jenni Laurila	Puheenjohtaja
Riikka Lammi	Varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet

Riikka Pelttari
Laura Vainio
Matleena Niekka
Sari Jylli, etänä
Tonja Mylläri
Elisa Vallinen
Tuula Saarinen

Varajäsenet

Johanna Kanth
Anna Isoviita, etänä
Tuija Räsänen
Marianna Turunen
~~Niina Immonen~~
Annukka Laine
Elina Poutanen

Yhdistyksen muut jäsenet:

Minka Leino-Holm
Katja Urpi
Minna Kuusisto
Marika Ericson

1 § Kokouksen avaus, yhdistyksen puheenjohtaja Jenni Laurila

Yhdistyksen puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja Lammi avasi kokouksen kello 18.06.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Ehdotettu ja valittu kokouksen puheenjohtajaksi Minka Leino-Holm ja ehdotettu ja valittu sihteeriksi Tonja Mylläri.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettu kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Valitaan pöytäkirjan tarkistajat ja muut toimihenkilöt

Ehdotettu ja valittu pöytäkirjatarkistajiksi Marika Ericson ja Minna Kuusisto. Esitetty, kannatettu ja päätetty, että ko. henkilöt toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5 § Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto

Sihteeri Tonja Mylläri esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja talousvastaava Tuula Saarinen tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastaja Erja Järvisen lausunnon. Toiminnantarkastuslausunnossa vahingossa väärä yhdistyksen nimi, pyydetty toiminnantarkastajaa korjaamaan asia. Merkitty tiedoksi.

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Ehdotettu, kannatettu ja päätetty myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus sekä vahvistettu tilinpäätös.

7 § Päätetään hallituksen jäsenten kulukorvauksista

Hallitus esittää seuraavia korvauksia vuodelle 2023:

Puheenjohtaja 600e

Varapuheenjohtaja 400e

Sihteeri 450e

Talousvastaava 300e

Jäsensihteeri + rekryvastaava 250e

Somevastaava 100e

Viestintä 150e

Työtaistelupäällikkö ja -vara 150e/100e

Opiskelijavastaava 150e

Työelämäyhdyshenkilö 100e

Kokousjärjestelijä 100e

Lisäksi esitetään, että kulukorvauksen saadakseen hallituksen jäsenen tulee esittää raportti toteutuneista vastuutehtävistä hallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa.

Päätös:

Esitetty kokousjärjestelijän korvaukseen 50 euron korotus, laskemalla työelämäyhdyshenkilön korvausta 50 eurolla. Päätetty, että kokousjärjestelijän kulukorvaus nostetaan 50 eurolla (150e) ja työelämäyhdyshenkilön kulukorvaus pidetään ennallaan (100e).

Esitetty, että somevastaava kulukorvausta nostetaan 50 eurolla. Päätetty, että somevastaavan kulukorvaus nostetaan 50 eurolla (150e).

8 § Päätetään muista hallituksen ja jäsenten kokoukselle esittämistä asioista, mikäli niitä on määräajassa esitetty

Ei asioita.

9 § Muut asiat

Ei muita asioita.

10 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.06.

Allekirjoitukset

Minka Leino-Holm
Kokouksen puheenjohtaja

Tonja Mylläri
Sihteeri

Marika Ericson
pöytäkirjantarkastaja

Minna Kuusisto
pöytäkirjantarkastaja