

S-Osakunnat ry

Y-tunnus: 2670631-9

Osoite: Rehtorinpellonkatu 4-6 B, 20500 Turku

Perustettu: 2012

S-Osakunnat ry:n syyskokous

Aika: 13.12.2018 klo 19.30

Paikka: Osakuntatila, Rehtorinpellonkatu 4-6 B, 20500 Turku

Läsnä:

Tomi Metsälä	kokouksen puheenjohtaja
Lauri Liljenbäck	kokouksen sihteeri
Saana Kallio	SKO:n kokousedustaja
Veli-Matti Karjalainen	SHO:n kokousedustaja
Matti Nikama	
Kimmo Pelkonen	
Santtu Hietamäki	poistui kohdassa 6
Olli Aarnio	
Onni Kaarle	mukana sähköisesti

1. Kokouksen avaaminen

- Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Tomi Metsälä ajassa 19.36.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen

- Ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi Tomi Metsälä ja sihteeriksi Lauri Liljenbäck. Kahtena pöytäkirjantarkastajana ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat: Kimmo Pelkonen ja Matti Nikama.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Ilmoitusasiat

- Radbar Turku Oy:n yhtiökokous lauantaina 22.12 klo 12.00. Esityslista on luvattu toimitettavan ennakoon.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

- Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

6. Toimintavuoden 2019 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen

a) Toimintasuunnitelman vahvistaminen

- Lisättiin toimintasuunnitelmaan kohta: Arvioidaan jäsenyhdistysten subventoinnin tarve ja siivouspalveluiden toiminta yhdistysten kevätkokouksiin mennessä.
- Hyväksytään toimintasuunnitelma muutoksineen.

b) Tulo- ja menoarvion vahvistaminen

- Syyskokouksessa nousi huoli tulojen realistisuudesta ja koettiin että vuokrasubventointi on SHO:lle turha ja että myös SKO pärjäisi ilman. Molemmat osakunnat ovat kuitenkin jo hyväksyneet toiminta- ja talousarvionsa, joissa subventio otetaan huomioon. Muutosta ei siis voida tehdä tässä kokouksessa.
- SHO esittää että vähennetään siivouspalveluita 400 €:on. Hyväksytään esitys.

c) Liittymismaksun suuruuden vahvistaminen

- Päätettiin että erillistä liittymismaksua ei peritä.

d) Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

- Päätettiin että varsinaisilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua ja kannatusjäsenmaksun suuruudeksi sata (100) euroa (€).

7. Toimintavuoden 2019 hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

a) Puheenjohtajan valitseminen

- Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Laura Aaltonen.

b) Varapuheenjohtajan valitseminen

- Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Hannu Ala-Olla.

c) Sihteerin valitseminen

- Valittiin hallituksen sihteeriksi Lauri Liljenbäck.

d) Taloudenhoitajan valitseminen

- Valittiin hallituksen taloudenhoitajaksi Onni Kaarle.

e) Hallituksen muiden jäsenten valitseminen

- Valittiin muiksi hallituksen jäseniksi: Veli-Matti Karjalainen, Tomi Metsälä ja Tero Ahlgren. Valittiin hallituksen varajäseneksi Henna-Riikka Lahtinen.

8. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja heidän varatoiminnantarkastajiensa valitseminen

- Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Leo Rantalankila ja Kimmo Pelkonen ja varatoiminnantarkastajaksi Aleksi Vehmasaho.

9. Edustajan valitseminen Radbar Turku Oy:n yhtiökokouksiin alkaen seuraavan yhtiökokouksen jälkeen

- Valittiin yhdistyksen edustajaksi Radbar Turku Oy:n yhtiökokouksiin Onni Kaarle. Hallitus voi tarvittaessa nimetä keskuudestaan varaedustajan.

10. Hallituksen ilmoitusasiat

- Ei ilmoitettavaa.

11. Muut esille tulevat asiat

- Ei muita esille tulevia asioita.

12. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 20.41.

Tomi Metsälä
puheenjohtaja

Lauri Liljenbäck
sihteeri

Kimmo Pelkonen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Nikama
pöytäkirjantarkastaja