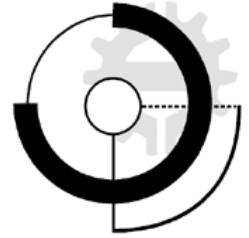


14.02.2012



TIETOJOHTAJAKILTA MAN@GERIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Aika Tiistai 14.02.2012 kello 16:00

Paikka S2

Läsnä

Joona Kunnari
Jasmiina Hannula, sihteeri
Olli Lindroos, puheenjohtaja
Heidi Korhonen
Aino Jokela
Paula Mäki-Lohiluoma
Emmi Luttunen
Mihkal Laiti
Aki Ropo
Juha Autio (poistui 7§)
Sami Sjöblom
Noora Mesiä
Teija Puolanne
Viivi Lamberg
Krista Korja
Vili Laitinen
Tiia Tala
Juho Mäntysaari (saapui 6§)
Mika Honkanen (saapui 7§)

1§ Kokouksen avaus

Killan istuva puheenjohtaja Joona Kunnari avasi kokouksen kello 16:14.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Olli Lindroosia, sihteeriksi Jasmiina Hannulaa, pöytäkirjan tarkastajiksi Emmi Luttusta ja Paula Mäki-Lohiluomaa sekä äänen laskijoiksi Mihkal Laitia ja Aki Ropoa.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Olli Lindroos, sihteeriksi Jasmiina Hannula, pöytäkirjan tarkastajiksi Emmi Luttunen ja Paula Mäki-Lohiluoma sekä äänen laskijoiksi Mihkal Laiti ja Aki Ropo.

3§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi killan sääntöjen §25 ja §26 mukaan.

Killan säännöt kohta §25 Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

Todettiin tämän toteutuneen.

Killan säännöt kohta §26 Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai vähintään yksi neljäsosa (1/4) killan varsinaisista jäsenistä.

Todettiin tämän toteutuneen.

Päätös: Tehtiin esityksen mukaisesti.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

Päätös: Tehtiin esityksen mukaisesti.

5§ Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

- *Tarjolla oli piparia.
- *Valtteri Tarvuksella oli synttärit.
- *Asiat liittyivät yhteen.

Päätös: Tehtiin esityksen mukaisesti.

6§ Toimintakertomus vuodelta 2011

Esitys: Merkitään vuoden 2011 toimintakertomuksen asiat tiedoksi.

Vuoden 2011 hallituksen puheenjohtaja Heidi Korhonen esitteli toimintakertomuksen.

Toimintakertomuksesta esitettiin korjattavaksi kirjoitusvirhettä sisällysluettelossa.

Päätös: Tehtiin esityksen mukaisesti.

7§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2011

Esitys: Käsitellään vuoden 2011 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä kuullaan toiminnantarkastajien lausunto. Merkitään käydyt asiat tiedoksi.

Vuoden 2011 hallituksen rahastonhoitaja Aino Jokela esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajat Juuso Kuusinen ja Lauri Ilola olivat estyneet, vuoden 2011 hallituksen puheenjohtaja Heidi Korhonen esitteli toiminnantarkastajien pöytäkirjan.

Toiminnantarkastajat Juuso Kuusinen ja Lauri Ilola puolsivat tilinpäätöksen hyväksymistä.

Päätös: Tehtiin esityksen mukaisesti.

8§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2010 hallitukselle

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2011 hallitukselle.

Päätös: Tehtiin esityksen mukaisesti.

9§ Uusien toiminnantarkastajien varahenkilöiden valinta vuodelle 2011

Esitys: Valitaan uudet toiminnantarkastajien varahenkilöt Johannes Karjalaisen ja Tuuli Tyrväisen tilalle heidän hallitussuhteensa vuoksi.

Ehdotetaan vuoden 2012 toiminnantarkastajien varahenkilöiksi Veikko Lindbergia ja Jani Lyytikkää.

Päätös: Toiminnantarkastajien varahenkilöiksi valittiin Veikko Lindberg (Juuso Kuusisen henkilökohtainen vara) ja Jani Lyytikä (Olli-Pekka Niemisen henkilökohtainen vara).

10§ Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 16:48.

Olli Lindroos
Puheenjohtaja

Jasmiina Hannula
Sihteeri

Emmi Luttunen
Pöytäkirjantarkastaja

Paula Mäki-Lohiluoma
Pöytäkirjantarkastaja

Liite

Esityslista