

## **TOMBOLO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

Aika	11.11.2019 klo 16.00-
Paikka	Itä-Suomen Yliopisto, Joensuun kampus, Metria M107
Läsnä	Osallistujalista (liite 1)

Käsitellyt asiat

### **1 Kokouksen avaus**

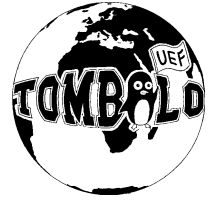
- Kokous avataan ajassa 16.02

### **2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi henkilöä sekä pöytäkirjan tarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi**

- Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Janne Kähkönen.
  - Ehdotus hyväksytään.
- Sihteeriksi ehdotetaan Laura Hämäläinen.
  - Ehdotus hyväksytään.
- Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Tuuli Tidenberg ja Jooa Itämäki.
  - Ehdotus hyväksytään.

### **3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

- Kokouskutsu on lähetetty kahta viikkoa aikaisemmin ja paikalla on 10 hallituksen jäsentä, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.



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

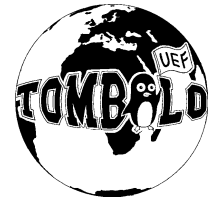
- Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

#### **5 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle**

- Sanni Penttinen esitteli seuraavaan vuoden toimintasuunnitelman.
  - Ei kommentoitavaa.
  - Hyväksytään toimintasuunnitelma.
- Camilla Aspivaara esitteli tulo- ja menoarvion.
  - Tombolo ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 on -1130 €
  - Wilma Poutanen huomautti, ettei tulo- ja menoarvion pitäisi olla alijäämäinen.
  - Pyritään laskemaan vujusta saadut varat ja lisäämään se arvioon.
  - Hyväksytään tulo- ja menoarvio.
- Ehdotetaan jäsenmaksun pysymistä 20 €
  - Hyväksytään ehdotus.

#### **6 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja vahvistetaan vastualueet seuraavalle toimikaudelle**

- Tällä hetkellä hallituksen jäsenten lukumäärä on 10.
- Ehdotetaan määrän pysymistä samana.
  - Hyväksytään ehdotus.
- Ehdotetaan sosiaalisen ja koulutuspoliittisen vastaavan nimen muuttamista edunvalvontavastaavaksi ja sitä ettei pääaineilla olisi väliä.
  - Hyväksytään ehdotus.
- Ehdotetaan äänestämistä suoraan pesteihin.
  - Hyväksytään ehdotus.
  - Keskusteltiin mahdollisesta sääntömuutoksesta ensi vuodeksi.

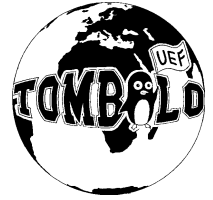


## **7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet**

- Kerätään hallitukseen halukkaiden ehdokkaiden nimet rooleittain:
  - Puheenjohtaja: Camilla Aspivaara
  - Varapuheenjohtaja: Sanni Penttinen, Laura Andersson
  - Sihteeri: Jenni Halonen
  - Taloudenhoitaja: Linda Mylly
  - Tapahtumavastaavat (3): Johannes Nikitin, Katariina Kaario, Odeya Toivanen, Sonja Ryhänen, Riku Rajasuu
  - Liikuntavastaava: Milja Mäki
  - Edunvalvontavastaavat (2): Katri Nuutila, Riku Rajasuu
  
- Valitaan hallituksen jäsenistö vuodelle 2020:
  - Valitaan puheenjohtajaksi Camilla Aspivaara.
  - Valitaan varapuheenjohtajaksi suljetussa äänestyksessä äänin 29/36 Sanni Penttinen.
  - Valitaan liikuntavastaavaksi Milja Mäki.
  - Valitaan rahastonhoitajaksi Linda Mylly.
  - Valitaan sihteeriksi Jenni Halonen.
  - Valitaan tapahtumavastaaviksi suljetussa äänestyksessä Sonja Ryhänen äänin 33/36, Odeya Toivanen äänin 28/36, Katariina Kaario äänin 29/36.
  - Valitaan edunvalvontavastaavaksi Katri Nuutila ja Riku Rajasuu.

## **8 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat**

- Valitaan toiminnantarkastajiksi Pinja Leino ja Laura Andersson.
- Varatoiminnantarkastajiksi valitaan Jooa Itämäki ja Santeri Ronkainen.

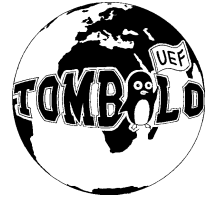


## **9 Muut asiat**

- Wilma Poutanen ehdottaa koko vuoden auki olevaa sähköistä kyselyä uusista tapahtumaideoista.
- Sanni Penttinen ehdottaa, että hävittäjät maksavat hävittämänsä Tombolon tavarat.
  - Kannatetaan.

## **10 Kokouksen päättäminen**

- Kokous päätetään ajassa 17.32.



Kokouksen puolesta,

---

Puheenjohtaja Janne Kähkönen

---

Sihteeri Laura Hämäläinen

Pöytäkirjan tarkastus,

---

---

## LIITTEET

### 1. Osallistujalista

Sanni Penttinen

Tuuli Tidenberg

Camilla Aspivaara

Heta Stenberg

Pinja Leino

Sonja Ryhänen

Santeri Ronkainen

Jooa Itämäki

Ella Mustonen

Laura Hämäläinen