

EETANET RY.
Järjestökatu 10
00000 POSTITOIMIPAIKKA
000-1234567
eet Janet@eet Janet.fi

PÖYTÄKIRJA

1/2009

1(8)

25.09.2009

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Pöytäkirja

•kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä.

•auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista.

•antaa tietoja siitä, miten asiat on hoidettu aiemmin.

•auttaa seuraamaan yhdistyksen toiminnan ja talouden kehitystä.

•on yhdistyksen vuosikertomuksen laatijalle tärkeä tietolähde.

Päätökset ja niiden perustelut on kirjattava mahdollisimman sanatarkasti selostuspöytäkirjassa, joka on esim. Vuosikokouksen pöytäkirja.

Aika 23.9.2009 klo 16.00

Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

Kokousvirkaillijat

Mirva Mukava	puheenjohtaja
Petteri Muhonen	sihteeri
Pauliina Tietäväinen	pöytäkirjan tarkastaja
Teppo Pulppu	pöytäkirjan tarkastaja
Antero Laimea	äänentarkastaja
Kurtsi Koppa	äänentarkastaja
Raija Tylsä	äänentarkastaja

Läsnä 260 jäsentä (liite 1.)

1. KOKOUKSEN AVAUS

1.1 Päätös

Puheenjohtaja Pekka Päällikkö toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja kiitti suurta osallistujamäärää. Kokous avattu klo 16.04

2. JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Päätösehdotus

Valittaneen kokoukselle:

puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjantarkastajaa
kolme äänentarkastajaa

Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle. Kummankaan ei tarvitse olla yhdistyksen virallinen puheenjohtaja tai sihteeri. Valitaan myös pöytäkirjantarkastajat ja lisäksi äänentarkastajat jos on odotettavissa vaalit.

EETANET RY.
Järjestökatu 10
00000 POSTITOIMIPAikka
000-1234567
eet Janet@eet Janet.fi

PÖYTÄKIRJA

1/2009

2(8)

25.09.2009

2.2
Päätös

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Päälikkö, sihteeriksi Kaija Kamala. Lisäksi valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pauliina Tietäväinen ja Teppo Pulppu, sekä äänenlaskijoiksi Antero Laimea, Kurtsi Koppa ja Raija Tylsä.

3.

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous on aina päätösvaltainen, kun se täyttää etukäteen määrätyt päätösvaltaisuuden ehdot

3.1
Päätösehdotus

Kutsu on ollut sääntöjen mukainen. Koska muita ehtoja ei ole ollut, kokous todettaneen päätösvaltaiseksi

3.2
Päätös

Kutsu on ollut esityksen mukainen. Koska muita ehtoja ei ole ollut, kokous todettiin päätösvaltaiseksi

4.

OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Tarkistetaan ennen kokousta jäsenyhdistysten antamat valtakirjat. Liittokokouksiin osallistuu pääasiassa valtuutuksen saaneita jäseniä, jotka voivat käyttää äänestys-oikeutta yhdistyksensä nimissä.

4.1
Päätösehdotus

Merkittään pöytäkirjaan, että ennen kokousta on tarkastettu ja hyväksytty Y määrä valtakirjoja ja edustettuna on X määrä jäsenyhdistyksiä.

4.2
Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen kokousta on tarkastettu ja hyväksytty 256 valtakirjaa ja edustettuna on 42 määrä jäsenyhdistyksiä.

5.

LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Läheisten yhteistyökumppanien ja median edustajat saavat yleensä läsnäolo-oikeuden. Voidaan myös päättää, että joissakin kohdissa, kuten talouteen liittyvissä kohdissa, läsnäolo-oikeus ei päde. Tällöin seuraamassa olevat henkilöt siirtyvät muualle käsiteltävien asioiden ajaksi.

25.09.2009

5.1

Päätösehdotus

Annetaan Lähiöläinen-lehden toimittajalle läsnäolo-oikeus ja alustajalle ja yhteistyökumppaneille läsnäolo- ja puheoikeus.

5.2

Päätös

Esityksen mukaaan annettiin läsnäolo- ja puheoikeus alustajalle ja yhteistyökumppaneille, sekä läsnäolo-oikeus Lähiöläinen lehden toimittajalle.

6.

VALIOKUNTIEN VALINTA

Valitaan yleensä isojen kokousten yhteyteen, jos se katsotaan tarpeelliseksi ja se tulee nopeuttamaan kokouksen käsittelyä. Valiokunnat ovat erillisiä työryhmiä, jotka käsittelevät keskenään jonkin asian, esim. Talous tai äänestysmenettelyt, ja esittävät päätösesityksen kokouksen jatkuessa.

6.1

Päätösehdotus

Valitaan vaalivaliokunta valmistelemaan kohdan 16. vaaleja varten vaalitivasta ja uusista vastuuhenkilöistä.

6.2

Päätös

Pidettiin kokoustauko, jonka aikana vaalivaliokunta valmisteli ehdotuksen vaalitivasta ja uusista vastuuhenkilöistä. Ehdotusta pidettiin kohdan 16. pääehdotuksena (Liite 3)

7.

KOKOUKSEN MENETTELYTAVAT

Menettelytavoista voidaan päättää, tai esitellä, jos on pelkoa sekaannuksista. Tämä on kuitenkin harvinaista. Menettelytapoja ovat esim. puheenvuorojen pitopaikka (omalta paikalta, edestä, mikrofoniiin puhuen jne.) ja kokoustaukojen pitäminen.

7.1

Esitys

Kokoukseen osallistuvien suuren määrän vuoksi puheenjohtaja esitteli menettelytavat puheenvuoron pitämistavoista ja -paikasta

7.2

Päätös

Puheenjohtaja esitteli puheenvuoron pitämistavaksi puhumisen mikrofoniiin lavan edustalla oman puheenvuoron aikana.

EETANET RY.
Järjestökatu 10
00000 POSTITOIMIPAIKKA
000-1234567
eetanel@eetanel.fi

PÖYTÄKIRJA

1/2009

4(8)

25.09.2009

8.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Työjärjestys on kokouksen hyväksymä asialista asioiden käsittelyjärjestykseksi.

8.1

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

8.2

Päätös

Vaadittiin lisättäväksi kohta ”Puheenjohtajan selvitys toilailuistaan edellisvuoden aikana”. Esitystä ei kannatettu, koska sen katsottiin hidastavan kokousta, eikä katsottu että sen vaatiminen olisi ollut hyvän tavan mukaista. Näin ollen esitys raukesi.

9.

ILMOITUSASIAKIRJEET

Käsitellään tiedotukset, selostukset, tervehdykset ja kirjeet. Kirjeet merkitään pöytäkirjan liitteeksi.

9.1

Esittely

Puheenjohtaja Pekka Päällikkö luki kirjeet.

Kuusi eri jäsenyhdistystä ilmoitti osallistuvansa usealla eri paikkakunnalla järjestettävään lähiömaratoniin.

9.2

Päätösehdotus

Merkitään kirjeet pöytäkirjan liitteeksi

9.3

Päätös

Kirjeet merkittiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4)

25.09.2009

10.

PÄÄTÖSASIA 1.

Nämä ovat asioita, joita varten kokous on kutsuttu koolle. Päätösaasiat esitetään johdonmukaisessa järjestyksessä, kukin omana kohtanaan. Laajoista asioista voidaan ehdottaa yleiskeskustelua.

10.1

Esittely

Päätösasia 1:n esitteli luennoitsija Lauri Lukumies

- Päätösaasian osa-alue 1

10.1.1

Esittely

- Päätösaasian osa-alue 2

10.1.2

Esittely

- Päätösaasian osa-alue 3

10.1.2

Esittely

10.2

Päätösesitykset

Pidetään keskustelu kokonaisuudesta ja jokaisesta osa-alueesta erikseen, jonka jälkeen päätetään kohta 10. kokonaisuudessaan.

10.3

Päätökset

Esiteltiin Lauri Lukumiehen luennon jälkeen jokainen osa-alue erikseen, jonka jälkeen käytiin kokonaisuudesta laaja keskustelu. Päätettiin hyväksyä kaikki esitetyt asiat sekä laittaa Liisa Männikön ponsiesitys valmisteluun seuraavaa vuosikokousta varten.

11.

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY

Taloudenhoitaja esittelee tilinpäätöksen, tässä kohdassa ei tehdä päätöksiä.

Taloudenhoitaja Tiina Tarkka esitteli edellisvuoden tilinpäätöksen.

25.09.2009

12.

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELY

Taloudenhoitaja esittelee tilintarkastuskertomuksen, tässä kohdassa ei tehdä päätöksiä.

Taloudenhoitaja Tiina Tarkka esitteli edellisvuoden tilintarkastuskertomuksen.

13.

TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Päätetään tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai hallitukselle.

13.1

Päätösesitys

Annetaan edellisvuoden johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus.

13.2

Päätös

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus edellisvuoden johtokunnalle.

14.

UUSI PANKKITILI

Tämä kohta täytyy päättää erikseen tilinkäyttöoikeuksien ja tilin avaamisoikeuksien myöntämiseksi.

14.1

Esittely

Yleiskeskustelu uuden pankkitilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeuksien antamisesta taloudenhoitajalle. 14.2

Päätösesitykset

Päätetään vanhan pankkitilin lakkauttamisesta ja avataan uusi tili Lähiöpankkiin, sekä annetaan uuden tilin laajat käyttöoikeudet taloudenhoitajalle.

14.3

Päätökset

Yhdistyksen taloudenhoitaja Tiina Tarkka (ht 1010185-2222) valtuutettiin avaamaan yhdistykselle uusi pankkitili Lähiöpankkiin ja hänelle myönnettiin tiliin laajat käyttöoikeudet.

Tämä pykälä tarkistettiin heti ja todettiin kokouksen päätöksen mukaiseksi.

25.09.2009

15.

AINO AHKERAN ALOITE

Jäsenet voivat ehdottaa aloitetta yleensä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen pitämistä, ellei säännöissä toisin mainita. Jäsenillä on myös oikeus saada johtokunnan tai hallituksen vastaus aloitteeseen kokouksessa. Aloitteesta yleensä äänestetään.

15.1

Esittely

Aino Ahkeran aloite on liitteenä 5.

15.2

Päätösesitykset

Johtokunta ehdottaa aloitteen hyväksymistä. Johtokunnan vastaus aloitteeseen on liitteenä 6.

15.3

Päätökset

Käytiin keskustelu aloitteen mielekkyydestä. Päätettiin käydä asiasta käsiäänestys. Äänet jakaantuivat 247 läsnäolleen äänestäjän mukaan seuraavanlaisesti
JAA: 234
EI: 10
TYHJIÄ: 3

Aloite päätettiin hyväksyä.

16.

SEURAAVAN VUODEN PUHEENJOHTAJAN JA PÄÄSIHTEERIN VALINTA VAALEILLA

Tässä kohdassa pidetään vaalit. Yleisimpiä vaalitapoja ovat avoin (käsien tai kannatuskorttien nosto) tai suljettu (lippuäänestys) vaali.

16.1

Päätösesitykset

Pidettiin pääesityksenä vaalitavasta ja uusista vastuuhenkilöistä valiokunnan valmistelemaa esitystä.

Valiokunta esitti ehdotuksensa uudeksi puheenjohtajaksi ja pääsihteeriksi.

Kokousta seuraamassa ollut Lähiöläinen-lehden toimittaja yritti pyytää asian tiimoilta puheenvuoroa, mutta tämä evättiin häneltä puheoikeuden puuttuessa.

16.2

Päätös

Vastaehdokkaiden puuttuessa valittiin puheenjohtajaksi Pirkko Pösilö ja pääsihteeriksi Pietari Suuri.

EETANET RY.
Järjestökatu 10
00000 POSTITOIMIPAikka
000-1234567
eet Janet@eet Janet.fi

PÖYTÄKIRJA

1/2009

8(8)

25.09.2009

17.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Käsitellään muita mahdollisia asioita joita kokouksen aikana on ilmennyt tai tullut mieleen. Tässä kohdassa ei voi tehdä päätöksiä.

Jäsenyhdistys Lähiömhikaanit ry. kertoi adoptoineensa järjestönsä maskotiksi kissanpennun. Kissanpennun nimeksi tuli Benito.

18.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjan liitteeksi tulee kokouskutsu, esityslista, osanottajalista, sopimukset, toimintasuunnitelmat ja muut kokouksen aikana kertyneet asiakirjat. Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan ja puheenjohtaja huolehtii, että se tulee varmasti tehtyä.

Kokous päätettiin klo. 23.09

Vakuudeksi

Loppumerkinnöissä puheenjohtaja ja sihteeri **allekirjoittavat** pöytäkirjan. Heidän allekirjoitustensa jälkeen luetellaan pöytäkirjan liitteet. Tämän jälkeen pöytäkirjantarkastajat voivat kirjata omat **tarkastus- ja hyväksymismerkinnät** pöytäkirjan loppuun.

puheenjohtaja

sihteeri

Postitoimipaikka 09.09.2009

Pauliina Tietäväinen

Teppo Pulppu