



Asteriski ry
Vesilinnantie 5
20500 Turku
asteriski@utu.fi

PÖYTÄKIRJA
Kevätkokous

4.3.2019

1 (4)

ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika 4.3.2019 klo 18.00

Paikka Agora, Sali XX

Läsnä

Veera Paananen
Roosa Virta,
Salla Koski
Ivan Maurin
Tiina Nokelainen
Axel Johansson (Poistui kohdassa 13)
Asser Junnila (Poistui kohdassa 13)
Lauri Orava
Mio Mattila
Maks Turtiainen
Ann-Victoria Vuorinen (Poistui kohdassa 13)
Sami Spets
Ville Piili
Tia Ylinen
Saniel Sundholm (Poistui kohdassa 13)
Pauliina Lasander
Oskari Vahala (Poistui kohdassa 13)
Miika Peltotalo
Aleksi Aho
Juuso Ryttilahti
Valtteri Karttunen
Kristian Wahlroos (Poistui kohdassa 8)
Suvi Kaakkomäki
Tuisku Polvinen
Mikko Jaakola (Saapui kohdassa 4, poistui kohdassa 13)
Valtteri Karppinen (Saapui kohdassa 4)
Jeremi Nyyssönen (Saapui kohdassa 8, poistui kohdassa 11)
Milja Lempinen (Saapui kohdassa 13)

1 KOKOUKSEN AVAUS

- Kokous avattiin ajassa 18:02.

2 VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI (2) PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA KAKSI (2) ÄÄNTENLASKIJAA

- Puheenjohtajan valinta:
 - Ehdotettiin Ville Piili – ei ole käytettävissä.
 - Ehdotettiin Tiina Nokelainen – on käytettävissä.
 - Ehdotettiin Veera Paananen – ei ole käytettävissä.
 - Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tiina Nokelainen.



4.3.2019

- Sihteerin valinta:
 - Ehdotettiin Ville Piili – on käytettävissä.
 - Valittiin kokouksen sihteeriksi Ville Piili.

- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta:
 - Ehdotettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Hyväksyttiin ehdotus
 - Ehdotettiin Lauri Orava – ei ole käytettävissä.
 - Ehdotettiin Valtter Karppinen – ei ole käytettävissä.
 - Ehdotettiin Kristian Wahlroos – ei ole käytettävissä.
 - Ehdotettiin Tia Ylinen – on käytettävissä.
 - Ehdotettiin Salla Koski – on käytettävissä.
 - Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tia Ylinen ja Salla Koski.

3 KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

- Todettiin, että kokouksessa on läsnä 24 henkilöä, joista 23 on Asteriski ry:n jäseniä ja yksi (1) ei ole.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTaisuuden TOTEAMINEN

- Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.
- Päätettiin, että läsnäolevat henkilöt, jotka eivät ole Asteriski ry:n jäseniä, saavat läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksessa.
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

- Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

6 ILMOITUSASIAT

- Ei ilmoitettavaa.

7 VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS (LIITE 1)

- Vuoden 2018 puheenjohtaja Valteri Karttunen esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.

8 VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

- Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus.

9 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS (LIITE 2 JA 3) JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

- Vuoden 2018 tilinpäätöksen esitteli vuoden 2018 taloudenhoitaja Pauliina Lasander.
- Keskusteltiin yhdistyksen talousasioista.
- Asser Junnila esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.

10 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 HALLITUKSELLE

- Hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös.
- Vuoden 2018 hallitus poistui.
- Keskusteltiin vastuuvapauden myöntämisestä.
- Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.
- Vuoden 2018 hallitus palasi.

11 HALLITUKSEN ESITYS TALOUSARVION MUUTOKSESTA (LIITE 4)

- Vuoden 2019 taloudenhoitaja Tia Ylinen esitteli hallituksen esityksen vuoden 2019 talousarviomuutoksista.
- Hyväksytään talousarviomuutos vuodelle 2019 sellaisenaan.

4.3.2019

12 HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖMUUTOKSESTA (LIITE 5)

- Axel Johansson ehdotti, että kohdan 1 kohta Turun kaupunki muutetaan muotoon Turku.
- Valtteri Karttunen ehdotti, että kohdan 10 kohta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry:n muutetaan Hybridi Turku ry:n.
- Mio Mattila ehdotti, että kohdan 16 kohta atk-opetuksen muutetaan tietojenkäsittelytieteen opetuksen.
- Hallituksen muutosesitykset esittelivät Veera Paananen ja Valtter Karppinen.
- Kirjatut ehdotukset otettiin mukaan sääntömuutosehdotukseen, joka hyväksyttiin yksinkertaisella enemmistöllä.

13 HALLITUKSEN ESITYS OHJESÄÄNTÖMUUTOKSESTA KOSKIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVIÄ (LIITE 6)

- Veera Paananen esittää lisäystä kohtaan varajäsenet: *Hallituksen varsinaisen jäsenen riittää ilmoittaa hallitukselle ollessaan estynyt hoitamaan tehtäviä, johon hän on velvoitettu. Hallitus on tällöin velvollinen ilmoittamaan tästä varajäsenelle ja tiedustelemaan hänen halukkuuttaan astua estyneen jäsenen tilalle.*
 - Vetää pois.
- Suvi Kaakkomäki esittää lisäystä kohtaan varajäsenet: *Ilmoitettu estyneisyys käsitellään hallituksen kokouksessa.*
 - Vetää pois.
- Mio Mattila esittää lisäystä kohtaan varajäsenet: *Sana estynyt määritellään "Estynyt hoitamaan tehtäviä, johon hän on velvoitettu".*
 - Vetää pois.
- Valtteri Karttunen esittää lisäystä kohtaan varajäsenet: *Estyneisyys määritellään aikamääreellä vähintään viikko ja enintään kolme kuukautta.*
 - Vetää pois.
- Sami Spets esittää lisäystä kohtaan varajäsenet: *Hallitus määrittelee hallituksen jäsenen estyneisyyden omaa harkintaa käyttäen sekä estynyttä jäsentä kuullen. Päätös estyneisyydestä tulee tehdä yksimielisesti ja estyneisyyden aika määritellään päätöksessä.*
 - Vetää pois.
- Valtteri Karttunen esittää lisäystä kohtaan varajäsenet: *Hallituksen varsinaisen jäsenen riittää ilmoittaa sähköpostitse hallitukselle ollessaan painavasta syystä estynyt hoitamaan tehtäviä, johon hän on velvoitettu. Estyneisyys voi kestää vähintään mutta enintään kolme kuukautta. Hallitus on tällöin velvollinen ilmoittamaan tästä varajäsenelle ja tiedustelemaan hänen halukkuuttaan astua estyneen jäsenen tilalle.*
 - Vetää pois.
- Kokoustauko.
- Hallitus täydensi pohjaesitystä kohdassa Varajäsenet muotoon: Sääntöjen mukaisesti hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, korvaa hänet hallituksen järjestyksessä seuraava varajäsen. Esimerkiksi hallituksen kokouksessa varajäsen on varsinaisen jäsenen tavoin äänioikeutettu, jos hän on siellä varsinaisen jäsenen sijasta. Hallituksen varsinaisen jäsen ilmoittaa hallitukselle ollessaan estynyt hoitamaan tehtäviä, johon hän on velvoitettu. Hallitus määrittelee hallituksen jäsenen estyneisyyden omaa harkintaa käyttäen sekä estynyttä jäsentä kuullen. Päätös estyneisyydestä tulee tehdä yksimielisesti, se tulee kokouksessa kirjata ylös ja estyneisyyden aika määritellään päätöksessä. Hallitus on sitten



Asteriski ry
Vesilinnantie 5
20500 Turku
asteriski@utu.fi

PÖYTÄKIRJA
Kevätkokous

4 (4)

4.3.2019

velvollinen ilmoittamaan tästä varajäsenelle ja tiedustelemaan hänen halukkuuttaan astua estyneen jäsenen tilalle.

- Hyväksytään yksimielisesti hallituksen ohjesääntömuutokset sisältäen hallituksen lisäyksen kohtaan Varajäsenet.

14 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Ei esille tulevia asioita.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous ajassa 20:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tiina Nokelainen
Puheenjohtaja

Ville Piili
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja
Tia Ylinen

Pöytäkirjantarkastaja
Salla Koski

Liitteet

Toimintakertomus 2018
Tase 2018
Tuloslaskelma 2018
Talousarvio 2019
Säännöt – muutosehdotukset
Ohjesääntö – muutosehdotukset