

## Pöytäkirja

### Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n yhdistyksen ylimääräinen kokous (5.5§)

Aika: 6.3.2024 klo 11.00.-11.02.

Paikka: Porin yliopistokeskus, August

#### 1. Kokouksen avaus

Jussi Hedman avasi kokouksen klo 11.00.

#### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.7§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua. Kokouskutsun yhteydessä on myös esitettävä kokouksen esityslista liitteineen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokouksen järjestäytyminen

5.8§ Yhdistyksen kokouksien pöytäkirjat tarkastavat kaksi (2) kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Hedman, sihteeriksi Milla Hautaoja ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pinja Kilpinen ja Konsta Kangasniemi.

#### 4. Läsnä olevien toteaminen

5.6§ Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Ääni- ja esitysoikeus sekä vaalikelpoisuus ovat vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

Päätös: Kokouksessa läsnä oli 7 yhdistyksen varsinaista jäsentä ja yksi kunniajäsen.

#### 5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

#### 6. Tilintarkastajien valinta

Yhdistyksen sääntöjen mukaan valitaan vaalikokouksessa vähintään yksi (1), enintään (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille tarvittaessa henkilökohtaiset varatilintarkastajat (5.3 §).

Esitys: Valitaan yhdistykselle sääntöjen mukaiset tilintarkastajat. Hallitus esittää valittavaksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Elinkaari Oy. Tilintarkastusyhteisö nimeää toimeksiannon päävastuulliseksi tarkastajaksi HT Elina Salmivalan ja varatilintarkastajaksi HT Kaj Rädyn.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

#### **7. Muut asiat**

Ei muita asioita.

#### **8. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 11.02.