

## Pöytäkirja

### Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n sääntömääräinen (5.2§) vuosikokous

Aika 2.4.2024 klo 11.00-11.31.

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. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

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

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Roosa Rapeli, sihteeriksi Milla Hautaoja ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Netta Tollola ja Pinja Kilpinen.

#### 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: Paikalla oli 9 yhdistyksen varsinaista jäsentä ja yksi kunniajäsen.

#### 5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

#### 6. Vuoden 2023 toimintakertomus

Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 toimintakertomus.

Päätös: Korjattiin kirjoitusvirheet. Hyväksyttiin toimintakertomus 2023.

#### 7. Vuoden 2023 tilinpäätös

Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 tilinpäätös.

Päätös: Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksyttiin.

#### **8. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2023**

Esitys: Kuullaan tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2023.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja hyväksyttiin se.

#### **9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvollisille vuodelta 2023.**

Esitys: Päätetään myöntää tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvollisille vuodelta 2023.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

#### **10. Sääntömuutosehdotus**

5.4. § Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat vuosi- tai vaalikokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

9.2. § Muutokset näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta, molemmissa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä joko hallitus tai yhdistyksen varsinainen jäsen kirjallisena hallitukselle. Varsinaisen jäsenen ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Esitys: Pointerin jäsen esitti yhdistyksen kokoukselle käsiteltäväksi sääntömuutosehdotuksen. Esitetään, että sääntöjen kohta 5.6. § muutettaisiin niin, että valtakirjalla äänestäminen ei ole mahdollista yhdistyksen kokouksissa. Muutoilu esim. seuraavalla tavalla:

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

Kokouksessa esitettiin vastaesitys: Yhdistyksen kokouksissa on käytössä valtakirjalla äänestäminen. Kuitenkin niin, että yhdellä jäsenellä voi olla enintään yksi valtakirja.

Päätettiin äänestää esityksen ja vastaesityksen välillä. Äänestys hetkellä paikalla oli 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä ja yksi kunniajäsen.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Esityksen puolesta 2 ääntä

Vastaesityksen puolesta 7

Tyhjä ääni 1

Päätettiin äänestää vastaesityksen ja voimassa olevan säännön välillä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Vastaesityksen puolesta 9

Voimassa olevan säännön puolesta 0

Tyhjä 1

Päätös: Päätettiin muuttaa yhdistyksen sääntöjen kohtaan 5.6. § Yhdistyksen kokouksissa on käytössä valtakirjalla äänestämisen. Kuitenkin niin, että yhdellä jäsenellä voi olla enintään yksi valtakirja.

Sääntömuutos tulee voimaan, kun muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa

#### **11. Muut asiat**

#### **12. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 11.31.