

Magna Carta ry:n yhdistyksen kevätkokous / Magna Carta's association's spring meeting

Yliopistonkatu 19 as 21 28.4.2020 klo 16.00 / Yliopistonkatu 19 as 21 28.4.2020 at 4 PM

Paikalla:

Elmeri Tommiska
Nina Ålander
Vilma Luostarinen
Vilja Elo
Iida Källroos
Matti Kovanen
Laura Poranen
Krister Linnas

Eetu Elo-Rauta
Sara Nousiainen
Pyry Koskelainen
Jouni Ojaniemi
Piia Suoranta
Sofia Blomquist
Suvi Saloniemi
Valtteri Iso-Rautio (saapui kohdassa 9)

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order

Kokouksen avasi kauden 2020 puheenjohtaja Elmeri Tommiska klo 16.01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsun on oltava yleisesti nähtävissä Magna Cartan sähköpostilistalla vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsusta tulee käydä ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat sekä aika ja paikka. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

Kutsut on lähetetty 19.4.2020, eli 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsut on lähetetty ajoissa ja ne ovat sisältäneet tiedon paikasta, ajasta ja käsiteltävistä asioista.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen / Approval of agenda and approval of the minutes of the previous meetings

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

4. Valitaan kokouksen toimihenkilöt / Choosing the meeting officials

Valitaan yhdistyksen kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Seuraavat henkilöt valittiin tehtäviin.

Puheenjohtaja / Chairperson: Eetu Elo-Rauta

Sihteeri / Secretary: Vilja Elo

Kaksi pöytäkirjantarkastajaa / Two examiners of the minutes: Matti Kovanen ja Elmeri Tommiska

Kaksi ääntenlaskijaa / Two vote counters: Matti Kovanen ja Elmeri Tommiska

5. Hallituksen uudelleenjärjestäytyminen / Reorganisation of the board

Kauden 2020 rahastonhoitaja Sara Pasanen erosi tehtävistään. Rahastonhoitajan oikeudet eli nimenkirjoitusoikeus ja Magna Carta ry:n tilin hallintaoikeus siirretään Sara Nousiaiselle. Sosiaalipoliittisen vastaavan paikka aukeaa Saran siirtyessä sosiaalipoliittisen vastaavan tehtävistä rahastonhoitajaksi. Yksi hakemus sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäviin henkilöltä Laura Suutala toimitettu Elmeri Tommiskalle. Laura Suutala valitaan yksimielisesti sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi.

6. Toimikauden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös /Annual report and financial statement of the term 2019

Toimintakertomuksen vuodelle 2019 esittelee vuoden 2019 hallituksen puheenjohtaja Laura Poranen. Avataan keskustelu.

Muutoksia toimintakertomukseen ehdotettiin seuraavasti:

2.1 Hallituksen toiminta

Muutetaan vuosiluku 2020 vuosiluvun 2019 tilalle kohdassa "valittiin uusi hallitus vuodelle 2019" ja lisätään pilkku enne "jossa" - sanaa viimeisessä lauseessa.

2.2. Tiedotus ja viestintä

Muutetaan "Edistääkseen viestintäkanavia" jälkimmäinen sana muotoon "viestintäkanaviaan".

3.2. Yhteistyökumppanit

Muutetaan "edistääkseen jäsenistön" jälkimmäinen sana muotoon "jäsenistönsä" ja lisätään Lingviestit ry:n kanssa tehtyä yhteistyötä käsittelevään kappaleeseen "Magna Cartan kanavilla on mainostettu Lingviestien tapahtumia.". JANO ry:tä ja JANO-vastaavan tehtäviä koskevat maininnat korjataan siten, että JANO kirjoitetaan aina isoilla kirjaimilla.

4.1. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta

Korjataan kaikki viittaukset opintosuunnitelmasta yhtenäisiksi eli oikea muoto genetiivistä "OPS:n".

4.2. Sosiaalipolitiikka

Veriryhmä korjataan muotoon "VeriRyhmä" sekä muutetaan "kopo" ja "sopo" muotoon "koulutuspoliittinen vastaava ja sosiaalipoliittinen vastaava". Muotoillaan "häirintäyhdyshenkilö" sellaiseen muotoon, että termin merkitys muuttuu nykyisestä. Esimerkiksi "Hallituksen valitsema tapahtumakohtainen häirintäyhdyshenkilö".

4.5. Liikunta

Lisätään piste ensimmäisen kappaleen viimeiseen lauseeseen.

5. Tapahtumat

Korjataan kirjoitusvirhe Lingviestit ry:n Euroviisu-tapahtumaan liittyen. Korjataan "ESN" muotoon "ESN Jyväskylä" ja sanajärjestys seuraavasti: "järjesti jäsenistölle tapahtumakyselyn, jonka...".

Suljetaan keskustelu toimintakertomusta koskien. Toimintakertomus hyväksytään ehdotetuilla muutoksilla.

Tilinpäätöksen vuodelle 2019 esittelee vuoden 2019 hallituksen rahastonhoitaja Sara Nousiainen. Avataan keskustelu. Tilinpäätöksessä ei kommentoitavaa. Suljetaan keskustelu.

7. Toiminnantarkastajan lausunto edellisestä kaudesta / Performance auditor's statement regarding the previous term

Toiminnantarkastaja Piia Suoranta esittelee lausuntonsa edellisestä kaudesta. Hän ehdottaa vastuuvapautta kauden 2019 hallitukselle.

8. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle / Approving the financial statement and granting discharge from liability to the previous board

Kevätkokous 2020 myöntää vastuuvapauden kauden 2019 hallitukselle yksimielisesti.

9. Muut esille tulevat asiat / Other matters

Puheenvuoro Elmeri Tommiskalle. NMES vuoro siirtyy Jyväskylän järjestettäväksi vuodelle 2024. Asia on sovittu Oulun kanssa. Nykyinen hallitus tulee perehtymään toiminnantarkastajan antamaan lausuntoon, jotta toiminnassa voidaan kehittyä.

10. Kokouksen päättäminen / Adjournment

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.40.

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen pöytäkirjantarkastaja