



PÖYTÄKIRJA

Pelletti ry

20.11.2012

PELLETTI ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

AIKA 20.11.2012 klo 16.00

PAIKKA Huone 7343.2, Yliopisto

Läsnä

Henri Honkanen	Inkeri Marttila	Sini Hakala
Joel Kuuva	Malla Ranne	Eveliina Hakanpää
Pilvi Virolainen	Santeri Pöyhönen	Emma Ojala
Lotta Tarkkala	Vesa Liukkonen	Jenny Reitti
Sini Järvelä	Joni Kemppe	Sanni Heikkinen
Helmi Holopainen	Henrik Tuomiharju	Lassi Leinonen
Essi Törmä	Maija Leino	Soili Nousiainen
Lotta Loponen	Hanna Luhtio	Anna Claudelin
Hanna Österman	Clarisse Jay	Jenni Tervaportti
Elina Seppä	Paavo Hirvonen	

1. Kokouksen avaus

Henri Honkanen avasi kokouksen kello 16.13

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

- a. Valittiin Joel Kuuva puheenjohtajaksi
- b. Valittiin Pilvi Virolainen sihteeriksi
- c. Valittiin Jenny Reitti ja Hanna Luhtio pöytäkirjan tarkistajiksi
- d. Valittiin Jenny Reitti ja Hanna Luhtio ääntenlaskijoiksi

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
5. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2013
Valittiin Lassi Leinonen puheenjohtajaksi vuodelle 2013.
6. Hallituksen valinta vuodelle 2013
Päätettiin, että hallituksessa on seitsemän henkilöä. Valittiin vuoden 2013 hallitukseksi:
Rahastonhoitaja/VPJ: Vesa Liukkonen
Sihteeri: Pilvi Virolainen
Yrityssuhdevastaava: Emma Ojala
Projektivastaava: Anna Claudelin
Emäntä: Elina Seppä
Isäntä: Hanna Österman
7. Killan jäsen- ja liittymismaksu vuodelle 2012
Päätettiin, ettei jäsenmaksua pyydetä. Liittymismaksuksi päätettiin 15 €.

Anna Claudelin saapui kokoukseen.

8. Kahvimaksu
Käsite kahvimaksu sisältää myös teehen, maitoon ja sokeriin kuluvat rahat.
Ehdotettiin kahvimaksuksi henkilökohtaisesta kulutuksesta aiheutuvaa tai kiinteää puolen vuoden välein maksettavaa summaa. Lisäksi ehdotettiin, että kahvimaksua ei perittäisi.
Pidettiin avoin äänestys, siitä tulisiko kahvista periä maksua. Läsnä oli 27 henkilöä, joista 11 äänesti ilmaisen kahvin puolesta, 15 kahvimaksun puolesta ja yksi ei äänestänyt. Päätettiin, että kahvista peritään maksu.
Pidettiin avoin äänestys maksutavasta, eli maksetaanko puolen vuoden välein kiinteä summa vai maksetaanko joka kupista tietty hinta. 22 äänesti kiinteää puolen vuoden välein maksettavaa summaa, neljä äänesti kulutuksen mukaan aiheutuvaa summaa ja yksi ei äänestänyt. Päätettiin, että kahvimaksu peritään puolen vuoden välein.
Hinnaksi ehdotettiin joko 3 € tai 2,5 €. Pidettiin avoin äänestys; 17 äänesti 3€:n kahvimaksun puolesta, kuusi 2,50€:n kahvimaksun puolesta ja neljä ei äänestänyt. Päätettiin, että puolen vuoden kahvimaksun hinta on 3 €.
Päätettiin, että jos kerätyt kahvimaksut eivät riitä kattamaan kulutuksesta johtuvia menoja, kilta ostaa kahvia muilla rahoilla. Killan hallitus vastaa kahvimaksuista.
9. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma
Tehtiin muutoksia vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan, jonka jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksineen.
10. Vuoden 2013 talousarvio
Tehtiin muutoksia vuoden 2013 talousarvioon, jonka jälkeen talousarvio hyväksyttiin muutoksineen.

Ensi hallituksen tulee avata tarkemmin talousarviossa esiintyviä ”Muut” -kohtia. Tulevan hallituksen tulee käyttää syyskokouksessa tehtyä talousarviota pohjana. Aiemman vuoden perusteella tuleva hallitus pyysi jäsenistön mielipidettä kursioiden budjetin ylittymisestä. Päätettiin, että kursioiden budjetti voi ylittyä 400 eurolla. Jos budjetti ylittyy enemmän, tulee järjestää yleiskokous.

Jenni Tervaportti saapui kokoukseen.

11. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta vuodelle 2013

Valittiin Santeri Pöyhönen ja Tiina Pekonen toiminnantarkistajiksi. Santeri Pöyhösen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi valittiin Sanni Heikkinen ja Tiina Pekosen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi valittiin Joni Kemppi.

Päätettiin pitää kokoustauko n. 10 min. Kokous jatkui 18:17.

Hanna Luhtio, Santeri Pöyhönen, Sanni Heikkinen, Malla Ranne sekä Inkeri Marttila poistuivat kokouksesta.

12. Ilmoitusasiat

Pelletin pikkujoulut järjestetään 29.11.2012 klo 18.00 Linnunradan kerhotilassa.

13. Muut esille tulevat asiat

Yritetään pysyä korrekteinä kokouksissa.

Avoimuutta jäsenistölle halutaan parantaa.

Voitaisiin hankkia lukollinen laatikko kiltahuoneelle, johon voi kirjoittaa anonymisiä kommentteja ja antaa palautetta.

Maija Leino poistui kokouksesta.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Joel Kuuva päätti kokouksen kello 18.26

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Joel Kuuva, PJ

Pilvi Virolainen, Sihteeri

Jenny Reitti

Hanna Luhtio