



**Turun yliopiston pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö
Skandica ry:n yhdistyksen kokouksen pöytäkirja**

**SKANDICA RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
KE 6.3.2019 KLO 18.00
@Luentosali XX**

PÖYTÄKIRJA

Paikalla: Vilma Ääri, Kamilla Lindqvist, Veera Puustelli, Suvi Nuttunen, Iiris Kolehmainen, Wera Kunnas, Jasmin Nilsdorff, Eeva Markkanen, Sani Uusitalo, Teemu Helenius, Amanda Grönroos, Severi Vuori, Saara Naapila, Henrik Hurme, Meri Pulkkinen, Laura Koskinen (poistui kohdassa 7)

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.01.

2. Kokouksen järjestäytyminen

a. Puheenjohtajan valinta

Valitsemme kokouksen puheenjohtajaksi Veera Puustellin.

b. Sihteerin valinta

Valitsemme kokouksen sihteeriksi Vilma Äärin.

c. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valitsemme pöytäkirjantarkastajiksi Amanda Grönroosin ja Meri Pulkkinen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksymme kokouksen työjärjestyksen.

5. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Suvi Nuttunen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilinpäätös jäi 43,30 e ylijäämäiseksi. Tulos selittyy osin Nordistipäivillä ja vuosijuhlilla, jotka ovat muutenkin lisänneet liikevaihtoa vuoteen 2017 verrattuna. Vuonna 2018 hankittiin muun muassa kangaskasseja ja heijastimia, joiden myynnistä saatiin tuottoa. Suurin tulonlähde oli huvi 9981,25 e (sis. sitsit, bileet, Nordistipäivät ja sponsoritulot).



Turun yliopiston pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö Skandica ry:n yhdistyksen kokouksen pöytäkirja

Vuosijuhlatilinpäätös on -20,72 e. Tili jäi sulkematta pankista riippuvista syistä, ja palvelumaksut aiheuttivat miinuksen puolelle menemisen. Tili saadaan kuitenkin suljettua, kun sitä ensin käytetään tänä vuonna Skandica ry:n 51-vuotisjuhlien tilinä.

Toiminnantarkastajat huomauttivat muun muassa vuosien 2017 ja 2018 tulojen erottelemisesta pöytäkirjaan, sitsimaksujen merkitsemisestä, vuosijuhlien erihintaisista illalliskorteista sekä muutamien tositteiden puuttumisesta.

Toiminnantarkastajat totesivat, etteivät estä tilinpäätöksen vahvistamista, ja ehdottavatkin puutteista huolimatta vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Wera Kunnas ja Kamilla Lindqvist esittelivät vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Skandica ry:n hallituksen puheenjohtaja oli 15.8.2018 asti Eeva Markkanen ja 15.8.2018 alkaen Kamilla Lindqvist. Hallitus kokousti noin viikon välein, yhteensä 24 kertaa. Vuonna 2018 järjestettiin neljä yhdistyksen ylimääräistä kokousta, joissa käsiteltiin muun muassa kunnianauhoja ja päivitettiin yhdistyksen sääntöjä. Tiivis yhteistyö oppiaineen henkilökunnan kanssa jatkui, ja oppiaine muutti Sirkkalaan. Myös yhteistyö Germanica ry:n kanssa jatkui. Vuonna 2018 perustettiin SkandiSport, jossa kokeillaan kuukausittain uusia lajeja, järjestettiin ensimmäiset Skandiapprot sekä Nordistipäivät Turussa. Skandica ry:n 50-vuotisjuhlia vietettiin huhtikuussa.

6. Päätös vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vahvistamme vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönnämme vastuuvapauden vuoden 2018 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Skandica ry:n sääntömuutosten läpikäynti

Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH) on tullut muutama korjauspyyntö koskien vuonna 2018 uudistettuja sääntöjä. Korjauspyynnöt on käyty läpi hallituksen kokouksessa, ja hallitus ehdottaakin seuraavia muutoksia, jotka käydään läpi tässä kevätkokouksessa.

Teimme tässä kevätkokouksessa PRH:n esille nostamiin pykäliin seuraavat muutokset:

6 §: "Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on kertaluontoinen ja voimassa seitsemän vuotta."

- Poistamme sanat "kertaluontoinen ja", jolloin muutettu muoto on:

"Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on voimassa seitsemän vuotta."

7 §: "Hallituksen varsinaisen jäsenen erotessa hallituksesta, tulee varajäsen eronneen jäsenen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi."



Turun yliopiston pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö Skandica ry:n yhdistyksen kokouksen pöytäkirja

- Muutamme pykälää, jolloin muutettu muoto on:

“Hallituksen jäsenen ollessa estynyt varajäsenet asettuvat tilalle yhdistyksen kokouksen valinnan mukaisessa järjestyksessä. Hallituksen varsinaisen jäsenen erotessa hallituksesta tulee hallituksen tarpeen vaatiessa kutsua koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous valitsemaan uusi hallituksen jäsen, mikäli hallitustyön jatkuminen olisi muuten vaarassa. Yhdistyksen ylimääräistä kokousta ei ole velvollista kutsua koolle, mikäli hallituksen jäsenten määrä on vähintään kuusi (6) jäsentä eikä eronnut ole puheenjohtaja.”

9 §: “Tilikausi ja tilintarkastus”

- Muutamme sanan “tilintarkastus” sanaksi “toiminnantarkastus”, jolloin muutettu muoto on:

“Tilikausi ja toiminnantarkastus”

11 §: sana “tilintarkastajien” muutetaan pykälän 9 mukaisesti sanaksi “toiminnantarkastajien”

12 §: sana “tilintarkastajaa” muutetaan pykälän 9 mukaisesti sanaksi “toiminnantarkastajaa”

13 §: merkki “□” muutetaan numeroin kirjoitettavaksi “1/10”

Hyväksymme nämä muutokset, jotka lähetetään PRH:lle hyväksyttäväksi.

8. Skandica ry:n sääntömuutoksen hyväksyminen

Yhdistys hyväksyy sääntömuutokset.

9. Ehdotukset vuoden 2019 kunniajäsenyydestä

Kävimme kunniajäsenyyden ehdot läpi. Jäsenistö ehdottaa vuoden 2019 kunniajäsenyyden saajaksi Laura Grönroosia.

10. Päätös vuoden 2019 kunniajäsenyydestä

Suoritimme suljetun lippuäänestyksen ja valitsimme ääntenlaskijoiksi Sani Uusitalon ja Teemu Heleniuksen. Ääniä annettiin yhteensä 15 kpl. Äännet jakautuivat seuraavanlaisesti: 14 kyllä-ääntä ja 1 tyhjä ääni. Näin toteamme $\frac{93}{100}$ äänienemmistöllä Laura Grönroosin vuoden 2019 kunniajäseneksi. Skandica ry onnittelee!

11. Muut esille tulevat asiat



**Turun yliopiston pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö
Skandica ry:n yhdistyksen kokouksen pöytäkirja**

Severi Vuori jättäytyi pois kunnianauhalautakunnasta. Kunnianauhalautakunta täyttää yhä sen vaatimat ehdot.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.14.

Puheenjohtaja
Veera Puustelli

Sihteeri
Vilma Ääri

Pöytäkirjantarkastaja
Amanda Grönroos

Pöytäkirjantarkastaja
Meri Pulkkinen