

## KERHON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

<b>Aika</b>	5.2.2020 kello 12.02–12.59
<b>Paikka</b>	Zoom - Meeting ID 652 0692 2557
<b>Läsnä</b>	Samuli Tähtelä (puheenjohtaja) Pyry Runko (sihteeri) Oskari Saarimäki Jasmiina Ahokas Eetu Kuusisto Riku Tyster Topi Löytäinen

### 1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.02.

### 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin kerhon puheenjohtaja ja sihteeriksi johtokunnan sihteeri. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jasmiina Ahokas ja Eetu Kuusisto.

### 3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin osallistujalistasta.

### 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksuttua ei ole voitu panna esille fysiikan laitokselle, koska sinne ei poikkeusjärjestelyjen vuoksi ole saanut mennä.

### 5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

### 6. Ehdotetaan muutosta johtokunnan jäsenten lukumäärään

Hallitus ehdottaa, että yhdistyksen sääntöjen kohdan kuusi ensimmäinen virke "Kerhon asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksen kerhon jäsenistä valitsema johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä." muutetaan lukemaan "Kerhon asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksen kerhon jäsenistä valitsema johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen."

Kokous äänesti yksimielisesti ehdotuksen puolesta. Äänestykseen osallistui paikalla olleet viisi yhdistyksen jäsentä.

### 7. Ehdotetaan muutosta tilintarkastajien lukumäärään

Hallitus ehdottaa, että yhdistyksen sääntöjen kohdan 11 syyskokouksessa käsiteltävien asioiden alakohta 6 "valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille yksi varamies" muutetaan lukemaan "valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja näille yksi varamies".

Topi Löytäinen liittyi kokoukseen 12.42.

Kokous äänesti yksimielisesti ehdotuksen puolesta. Äänestykseen osallistui paikalla olleet kuusi yhdistyksen jäsentä.

Äänestetään lisäyksestä "Johtokunnan jäsenten enimmäismäärää ei ole rajoitettu." esityslistan kohdan 6 sääntömuutokseen.

Kokous äänesti yksimielisesti lisäyksen puolesta. Äänestykseen osallistui paikalla olleet kuusi yhdistyksen jäsentä.

**8. Valitaan vähintään yksi (1) uusi jäsen johtokuntaan vuodelle 2021**

Valitaan Jasmiina Ahokas ja Eetu Kuusisto johtokuntaan vuodelle 2021.

**9. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varamies vuodelle 2021**

Valitaan Olli Väisänen tilintarkastajan tehtävään ja Miha Marttinen tilintarkastajan varamieheksi vuodelle 2021.

**10. Muut esille tulevat asiat**

Huomattiin, että yhdistyksen säännöissä ei ole huomioitu toiminnantarkastajia. Johtokunta valmistelee sääntömuutoksen tähän liittyen.

**11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.59.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**  
Jyväskylässä . kuuta 2021

---

Samuli Tähtelä  
(puheenjohtaja)

---

Pyry Runko  
(sihteeri)

---

Jasmiina Ahokas  
(pöytäkirjantarkastaja)

---

Eetu Kuusisto  
(pöytäkirjantarkastaja)