

Pöytäkirja

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n ylimääräinen kokous (5.5§)

Aika 30.5.2025 klo 12.30-12.37.

Paikka: Porin yliopistokeskus, August

1. Kokouksen avaus

Henna Mattila avasi kokouksen klo 12.30.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.7§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua. Kokouskutsun yhteydessä on myös esitettävä kokouksen esityslista.

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 Henna Mattila, sihteeriksi Milla Hautaoja ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pinja Kilpinen ja Henri Kari.

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 viisi yhdistyksen varsinaista jäsentä ja yhdistyksen työntekijä.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

6. Vuoden 2024 tilinpäätös

Esitys: Hyväksytään vuoden 2024 tilinpäätös.

Päätös: Vuoden 2024 tilinpäätös hyväksyttiin.

7. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2024

Esitys: Kuullaan tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2024.

Päätös: Hyväksyttiin tilintarkastuskertomus vuodelta 2024.

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvollisille vuodelta 2024.

Esitys: Päätetään myöntää tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvollisille vuodelta 2024.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvollisille vuodelta 2024.

9. Toimesta vapauttaminen

7.7§ Perustellusta syystä yhdistyksen kokous voi vapauttaa puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen toimestaan kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Hallituksesta vapautetun henkilön tilalle voidaan hallituksen niin toivoessa valita uusi henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa. Tilalle ei kuitenkaan ole pakko hankkia uutta hallituksen jäsentä, vaikka kohdassa 7§ mainittu 50 prosentin sääntö ei toteutuisikaan enää.

Esitys: Pointer ry:n hallitus esittää yhdistyksen kokousta vapauttamaan Nella Kontiainen hallituksen jäsenen toimestaan. Pointerin hallitus esittää, että Nella Kontiaisen tilalle ei valita uutta hallituksen jäsentä.

Päätös: Vapautettiin Nella Kontiainen hallituksen jäsenen toimesta. Hyväksyttiin hallituksen esitys, että Nella Kontiaisen tilalle ei valita uutta hallituksen jäsentä.

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 12.37.