**Kokousaika** 27.9.2018 kello 14:00

**Kokouspaikka** H2027, Hyvoninkatu

Vuosikokous

**Käsitellyt asiat**

**OTSIKKO**

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Opiskelijakunta Saurus ry:n esittely ja opinnollistamisen mahdollisuus

6. Saurus ry:n puheenjohtajan valinta kaudelle 2018-2019

7. Saurus ry:n varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2018-2019

8. Saurus ry:n sihteerin valinta kaudelle 2018-2019

9. Saurus ry:n rahastonhoitajan valinta kaudelle 2018-2019

10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2019

11.Tilintarkastajan valinta kaudelle 2019

12. Talousarvion hyväksyminen kaudelle 2019

13. Salibandyturnaus 14.11.2018 yhteistyössä ammattiopiston kanssa

14. Inno-leiri, Saurukselta pyydetty toimeksiantoa sinne 3.10.2018

15. Sauruksen pikkujoulutempaus

16. Saurus ry:n hankinnat

17. Opiskelijajäsenet eri ryhmissä

18. Sakki ry:n tapahtumat

19. Muut esille tulleet asiat

20. Seuraava kokous

21. Kokouksen päättäminen

**Osallistujat**

**Nimi Kello Tehtävä**

Läsnä:

Vatanen Joonas 14:06-15:56

Roos Mariella 14:06-15:56

Panani Naim 14:06-15:56

Eräaho Viivi 14:06-15:56

Henttinen Laura 14:06 poistui 15:42

Terviö Ronja 14:06-15:56

Ahokas Väinö 14:06-15:56

Pölönen Niko ESTE

Nurminen Matti 14:06-15:56

Luukkala Sauli ESTE

Paasonen Arno 14:06-15:55

Niemi Pinja 14:06-15:56

Suominen Jaakko 14:06-15:56

Fedoseev Kirill 14:06-15:56

Rinne Alisa 14:06-15:56

Wahlste Julia 14:06 poistui15:30

Ikonen Ilari 14:06-15:56

Rezaei Abbas 14:06-15:56

Rusi Jarmo 14:06-15:56

Pölönen Päivi 14:06 poistui 14:30

1. **Kokouksen avaus**

**Kokous avattiin klo:14.06**

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Ehdotus:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Todetaan päätösvaltaiseksi.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**

**Ehdotus:** Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Ilari Ikonen, Sihteeriksi Joonas Vatanen, Pöytäkirjantarkastajat Arno Paasonen ja Laura Henttinen.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

**Ehdotus:** Esityslista hyväksytään.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista ja lisättiin kohta 11.

1. **Opiskelijakunta Saurus ry:n esittely ja opinnollistamisen mahdollisuus**
2. **Saurus ry:n puheenjohtajan valinta kaudelle 2018-2019**

Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja kutsuu hallituksen koolle.

Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa ja vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan ja allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat. Lisäksi puheenjohtaja toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana ja edustaa yhdistystä.

**Ehdotus:** Valitaan Saurus ry:lle puheenjohtaja kaudelle 2018-2019.

**Päätös:** Valittiin puheenjohtajaksi Arno Paasonen.

1. **Saurus ry:n varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2018-2019.**

Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtaja voi siten kutsua johtokunnan kokouksen koolle sekä johtaa kokousta.

**Ehdotus:** Valitaan Saurus ry:lle varapuheenjohtaja kaudelle 2018-2019.

**Päätös:** Valittiin varapuheenjohtajaksi Joonas Vatanen.

**8. Saurus ry:n sihteerin valinta kaudelle 2018-2019**

Sihteeri osallistuu kokousten valmisteluun. Sihteeri laatii muun muassa kokouskutsut yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa kokousjärjestelyt. Sihteeri huolehtii kokousten osanottajalistasta sekä avustaa puheenjohtajaa kokouksessa kirjaamalla esimerkiksi puheenvuorot, ehdotukset ja kannatukset. Sihteeri kirjoittaa kokouksen pöytäkirjat ja hallituksen laatimat toimintasuunnitelma-ja toimintakertomusluonnokset ja kirjoittaa ne lopulliseen muotoon hyväksymisen jälkeen. Sihteeri laatii pöytäkirjanotteen ja jäljennökset, tiedotteet, anomukset ja muut asiakirjat sekä toimittaa ne asianosaisille. Lisäksi sihteeri hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, tiedottaa jäsenille ja ulkopuolisille (ellei erillistä tiedottajaa ole valittu) ja hoitaa yhdistyksen arkistoa (ellei erillistä arkistovastaavaa ole valittu).

**Ehdotus:** Valitaan Saurus ry:lle sihteeri kaudelle 2018-2019.

**Päätös:** Valittiin sihteeriksi Ilari Ikonen.

**9. Saurus ry:n rahastonhoitajan valinta kaudelle 2018-2019**

Rahastonhoitaja tarkastaa ennen maksamista, että lasku on aiheellinen ja summa on oikea. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen määräämä henkilö on hyväksynyt laskun. Rahastonhoitaja huolehtii, että kaikista menoista ja tuloista on tosite. Lisäksi rahastonhoitaja laatii tilinpäätösluonnoksen, seuraa talousarvion toteutumista ja tiedottaa hallitukselle. Avustaa hallitusta talouden suunnittelussa.

**Ehdotus:** Valitaan Saurus ry:lle rahastonhoitaja kaudelle 2018-2019.

**Päätös:** Valittiin rahastonhoitajaksi Kirill Fedoseev.

**10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2019**

**Ehdotus:** Hyväksytään toimintasuunnitelma 2019

**Päätös:** Hyväksytiin toimintasuunnitelma.

**11. Saurus ry:n tilintarkastajan valinta kaudelle 2019**

Yhdistyslain 38 § Tilintarkastus

Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään.Toiminnantarkastaja

Yhdistyslain 38 a § Toiminnantarkastus

Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja, johon sovelletaan, mitä toiminnantarkastajasta säädetään.

Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastajana ei voi olla vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan.

**Ehdotus:** Valitaan Saurus ry:lle tilintarkastaja kaudelle 2019.

**Päätös:** Valittiin tilintarkastajaksi Jarmo Rusi.

**12. Talousarvion hyväksyminen kaudella 2019**

**Ehdotus:** Hyväksytään talousarvio kaudelle 2019.

**Päätös:** Hyväksyttiin talousarvio kaudelle 2019.

**13. Salibandyturnaus 14.11.2018**

**Ehdotus:**Keskustellaan salibandy turnauksesta ja valitaan työryhmä järjestelemään turnausta.

**Päätös:** Päätettiin työryhmä Ilari, Naim, Ronja, Jaakko, Joonas, Väinö, Kirill, Abbas ja työryhmä lähtee suunittelemaan tapahtumaa.

**14. Inno-leiri, Saurukselta pyydetty toimeksianto Inno-leirille 3.10.2018**

**Ehdotus:** Keskustellaan leiristä ja toimeksiannosta.

**Päätös:** Työryhmä Abbas, Naim, Matti, Laura, Ronja miettii toimeksiantoa ja voittajille leffalippupaketti. Tapahtuman toteuttautumiseen käytetään n:500€.

**15. Sauruksen pikkujoulu tempaus**

**Ehdotus:** Keskustellaan mitä tehdään pikkujouluna.

**Päätös:** Pikkujoulutempaus suunitellaan Inno-leirillä.

**16. Saurus ry:n hankinnat**

**Ehdotus:** Hankitaan Saurus ry:lle salibandy kaukalot ja voimistelurenkaat.

**Päätös:** Harkitaan/tarkastellaan eri vaihtoehtoja salibandykaukaloista. Laura Henttinen kyselee Salon seurakunnalta ja Ilari Ikonen Hanhivaarasta ja Salon yläasteilta. Työryhmä Väinö, Kirill, Jaakko lähtee vetää puolapuu/voimistelurengas asiaa.

**17. Opiskelijajäsenet eri ryhmissä ja jäsenien roolit hallituksessa**

**Ehdotus:** Valitaan jäsenet ryhmiin ja päätetään jäsenien roolit hallituksessa.

**Päätös:** Liikkuvakoulu Alisa ja Julia. Ruokahuollon työryhmä Laura varinaiseksi ja Arno varalle. Arno kysyy kahta opiskelijaa työryhmään varale ja varsinaiseksi. Alisa sotejaosto. Matti yhteisöllinen opiskeluhuolto. Media vastaava Ronja ja Pinja. Kokous Ruokavastaava Jaakko ja Kirill.

**18. SAKKIn tapahtumat**

**Ehdotus:** Keskustellaan tapahtumista ja mietitään kuinka monta lähtee tapahtumiin.

**Päätös:** Keskusteltiin tapahtumista ja päätettiin miettiä ensikokouksessa lisää.

**19. Muut esille tulleet asiat**

**20. Seuraava kokous**

**Ehdotus:** Päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka

**Päätös:** 8.10.2018 klo 14:00 paikka Hyvoninkatu H2027

**21. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätetty klo: 15:56

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat: