



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika	Lauantai 5.9.2020 klo 12.00
Paikka	Finnkino Tennispalatsi, os. Salomonkatu 15, Helsinki
Läsnä	31 yhdistyksen jäsentä ja 4 kannatusjäsentä

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Huurtomaa avasi kokouksen klo 12.05.

2

Kokousvirkeilijöiden vaali

2.1

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokous puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lehtinen.

2.2

Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pitäjäksi Aito HSO ry:n hallituksen opiskelijaedustajan Janika Markkilan.

2.3

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jennifer Sonprasitin ja Pauliina Elgbackan.

2.4

Kaksi äänenlaskijaa

Kokous valitsi äänenlaskijoiksi Iida Tuunainen ja Iris Zakowski.

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.1

Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan ”Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.”

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille 18.8.2020 sekä jäsentiedotteessa 7.8.2020. Lisäksi kokouksen ajankohdasta on tiedotettu keväällä 2020, kun kevätkokous jouduttiin koronaepidemian takia siirtämään syksyyn.

3.2

Päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.”

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous tulisi pitää huhtikuun loppuun mennessä, mutta kevään kokoontumisrajoitusten takia maan hallitus valmisteli väliaikaisen sääntelyn, joka mahdollistaa tämän säännöistä poikkeamisen ja kevätkokouksen myöhentämisen yhdistyksen säännöistä riippumatta. Tämä määräaikainen laki on voimassa syyskuun 2020 loppuun saakka. Siten 5.9.2020 pidettävä yhdistyksen kevätkokous sen tekemine päätöksineen on laillinen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Kokouksen työjärjestys

Kevätkokouksessa käsiteltävistä asioista määrätään Aito HSO ry:n sääntöjen 2 §:ssä.

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

5

Toimintakertomus vuodelta 2019

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Huurtomaa esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Toimintakertomus vuodelta 2019 hyväksyttiin.

6

Tilinpäätös vuodelta 2019 ja tilintarkastajan lausunto

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Havu esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastuskertomuksen.

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2019 hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajan lausunto.

7

Toiminnantarkastus vuodelta 2019 ja toiminnantarkastajan lausunto

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Havu ja puheenjohtaja Heli Huurtomaa avasivat ylimääräisen toiminnantarkastuksen sisältöä ja esittelivät sekä toiminnantarkastajan lausunnon että varsinaisen toiminnantarkastuksen lausunnon.

Merkittiin tiedoksi toiminnantarkastuksen lausunnot.

8

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuoden 2019 tileistä

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden vuoden 2019 tileistä.

TAUKO 12.40-12.50

9

Yhdistyksen uusi nimi

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Huurtomaa ja toiminnantarkastaja Elina Havu pohjustivat nimenmuutoksen taustoja, perusteluita nimenmuutokselle ja nimenmuutosprosessin vaiheita. Neuvoa-antavan äänestyksen tuloksena hallitus toi kokoukselle seuraavat ehdotukset uudeksi nimeksi: Skilla ry, Clavis ry ja Hybs ry. Hallitus esitti kyselyn pohjalta myös, että HSO voisi jäädä näkymään logossa.

Esitettiin, että nimenmuutoksen jälkeen toimisto ja hallitus valtuutetaan uudistamaan yhdistyksen ilme, logo ja brändi. Verkkosivujen tekniseksi toteuttajaksi on valittu Sitelogic. Andi Balogh ottaa syksyn aikana kuvia toiminnasta uusille sivuille. Kaikki voivat tulla mukaan suunnitteluun työpajoissa ja Slackin keskusteluissa. Uudistetuille nettisivuille tulee myös verkkolehti.



Uudeksi nimeksi ehdotettiin ja kannatettiin seuraavia: Skilla ry ja Hallas ry.

Ääniä annettiin 32 kappaletta, joista 1 ääni hylättiin.

Yhdistyksen uudeksi nimeksi valittiin Skilla ry. Valtuutettiin toimisto ja hallitus toteuttamaan yhdistyksen uusittu ilme, logo ja brändi. Jäsenistö kutsutaan mukaan tähän prosessiin.

10 Muut asiat

HSO:n sisällyttämistä logoon ei kannatettu, koska siitä pyritään nyt päästämään irti nimenmuutoksen myötä. Toivottiin, että muutosprosessin etenemisestä kerrotaan laajemmin jäsenistölle esimerkiksi kuukausikirjeissä ja logosta järjestään neuvoa-antava äänestys, vaikka tekeminen on keskitettyä. Kehotettiin kaikkia osallistumaan muutosprosessiin.

Päivi Hyvärinen kertoi, että senioriverkosto on valinnut itselleen nimen HSO seniorit, ja he aikovat toistaiseksi pitää sen nimenmuutoksesta huolimatta.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.05.

Vakuudeksi:

Hannu Lehtinen
puheenjohtaja

Janika Markkila
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jennifer Sonprasit
pöytäkirjantarkistaja

Pauliina Elgbacka
pöytäkirjantarkistaja

LIITTEET

- Liite 1: Kevätkokouksen osallistujalista
- Liite 2: Toimintakertomus 2019
- Liite 3: Tilinpäätös 2019
- Liite 4: Tilintarkastuskertomus 2019 ja tilinpäätöksen allekirjoitussivu
- Liite 5: Toiminnantarkastuskertomus 2019
- Liite 6: Ylimääräinen toiminnantarkastuskertomus 14.11.2019