**FIDES**

**OSTIENSIS**

**PÖYTÄKIRJA**

1

(

2

)

*Puheenjohtaja*

Joensuu

15

.4

.202

1



**FIDES OSTIENSIKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS**

**Aika ja paikka:** Torstai 15.4.2021 klo 17 Zoom-sovelluksessa

**Paikalla:**  Heidi Björklund, Jouni Kovanen, Alma Laukkanen, Arttu Hietala, Eero Varesvuo, Essi Taivaloja, Ida-Sofia Sane, Julia Rönkkö, Karoliina Junttila, Leevi Tuikka, Maija Voutilainen, Marko Koskelo, Misa Lehtinen, Olli Teppinen, Susanna Leppälä, Veera Ruti, Veera Nousiainen, Vertti Heinonen, Ira Sirkiä, Emma Reijonen, Saara Aalto, Sanni Kuittinen, Valtteri Hautanen, Noora Lautala, Charlotta Kiuru, Carita Korhonen.

# Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Hallituksen täydentäminen
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

**ESITYSLISTA**

# 1. Kokouksen avaus

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:06.

1. **Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.**

**2.1. Puheenjohtajaksi esitetään:** Vertti Heinonen esittää itseään.

**Päätös:** Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Vertti Heinonen.

**2.2. Sihteeriksi esitetään:** Jouni Kovanen esittää Heidi Björklundia.

**Päätös:** Valitaan kokouksen sihteeriksi Heidi Björklund.

**2.3. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään:** Jouni Kovanen esittää Eero Varesvuota. Veera Ruti esittää itseään.

**Päätös:** Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eero Varesvuo ja Veera Ruti.

**2.4. Ääntenlaskijoiksi esitetään:** Jouni Kovanen esittää, että ääntenlaskijat ovat samat kuin pöytäkirjantarkastajat.

**Päätös:** Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Eero Varesvuo ja Veera Ruti.

# 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Asia:** Fides Ostiensis ry:n sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouksista ilmoitetaan julkisesti yhdistyksen ilmoitustaululla, Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa läntisen teologian osastossa. Poikkeustilanteesta johtuen emme ole voineet informoida yliopiston tiloissa.

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

**Päätös:** Esityksen mukaan.

# 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään esityslistaan kohta 7. Hallituksen täydentäminen sekä korjataan ajankohta tiistaista torstaiksi.

**Päätös:** Hyväksytään korjauksineen.

# 5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

**Asia:** Vuoden 2020 tilinpäätös ja vuosikertomus esitellään jäsenistölle. Toiminnantarkastaja antaa lausunnon.

**Esitys:** Vuoden 2020 hallituksesta Jouni Kovanen esittelee vuoden 2020 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen jäsenistölle. Alma Laukkanen ehdottaa, että vuosikertomukseen lisättäisiin näkyviin pandemia-ajan kulku. Toiminnantarkastaja Misa Lehtinen toivoo vuoden 2020 hallitukselta kuitteja sekä vuosikertomuksen tarkastamista. Toiminnantarkastajat pyytävät järjestämään ylimääräisen jäsenistön kokouksen.

**Päätös:** Toiminnantarkastajat vaativat vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen parantelua ja uusinta tarkastelua. Fideksen hallitus järjestää ylimääräisen jäsenistön kokouksen, jossa asia kohdat 5. ja 6. käydään uudelleen. Toiminnantarkastajille toimitetaan riittävän ajoissa korjatut vuosikertomus ja tilinpäätös.

Kokouksen tauko alkoi klo 17:33, Zoomin käyttökatkon vuoksi.

Kokouksen tauko päättyi klo 17:37.

Ira Sirkiä poistui klo 18:03.

# 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

**Esitys:** Jäsenistö vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

**Päätös:** Hallitukselle 2020 ei vielä myönnetä vastuuvapautta, vaaditaan ylimääräinen jäsenistön kokous.

# 7. Hallituksen täydentäminen

**Asia:** Fideksen hallitus on tällä hetkellä toiminut vajaalla määrällä toimihenkilöitä, mikä on vaikuttanut hyvin paljon työn laatuun ja myös hallituksen jaksamiseen. Hallituksesta puuttuu tällä hetkellä toinen tapahtumavastaava, toinen varajäsen, ja juhlavastaava.Esitetään mahdollisia ehdokkaita avoimiin tehtäviin hallituksen täydentämiseksi ja näin työn helpottamiseksi.

**Esitys:**

**Tapahtumavastaava:** Jouni Kovanen esittää toiseksi tapahtumavastaavaksi Arttu Hietalaa. On käytettävissä. Tapahtumavastaavaksi valitaan yksimielisesti Arttu Hietala.

**Varajäsen:** Veera Ruti esittää Alma Laukkasta. On käytettävissä. Varajäseneksi valitaan

yksimielisesti Alma Laukkanen.

**Juhlavastaava:** Juhlavastaavan paikka jää täyttämättä.

**Päätös:** Uudet jäsenet Fideksen hallituksessa ovat Arttu Hietala ja Alma Laukkanen.

Kokouksen tauko alkoi klo 18:13, Zoomin käyttökatkon vuoksi.

Kokouksen tauko päättyi klo 18:16.

**8. Muut esille tulevat asiat**

Pankkipalvelumaksuista tuli kysymystä: Olisiko mahdollista kilpailuttaa pankkeja?

Hallituksen käyttöön toivotaan Zoomia sellaisena, jottei tulisi käyttökatkoja.

Edunvalvontavastaavan selonteko. Jäsenistö on huolissaan edunvalvonnasta jäsenistön kannalta sekä edunvalvontavastaavan jaksamisesta.

Ehdotetaan, että syyskokouksessa otettaisiin käyttöön käytäntö, jossa hallitus muodostetaan kaikista hallitukseen haluavista henkilöistä.

Pyydetään, että etätapahtumissa noudatetaan turvallisen tilanperiaatteita.

# 9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sihteeri, Heidi Björklund Puheenjohtaja, Vertti Heinonen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastaja, Eero Varesvuo Pöytäkirjantarkastaja, Veera Ruti