



## FIDES OSTIENSIS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2022

**Aika ja paikka:** Maanantai 11.4.2022 klo 17.00

Hybridinä AG100-tilassa sekä Zoom-sovelluksessa.

**Paikalla:** Hanna Silvola, Alma Laukkanen, Sohvi Sievänen, Maiju Tuomainen, Susanna Leppälä, Arttu Hietala, Jouni Kovanen, Maija Voutilainen, Karoliina Junttila, Julia Rönkkö, Juho Hiekkänen, Kalle Haataja, Aino Lahti

### 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 vastuuvollisille
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen

### ESITYSLISTA

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Alma Laukkanen avaa kokouksen 17.06

#### 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.

**2.1. Puheenjohtajaksi esitetään:** Maija Voutilainen esittää itseään.

**Päätös:** Maija Voutilainen valitaan kokouksen puheenjohtajaksi.

**2.2. Sihteeriksi esitetään:** Hanna Silvola esittää itseään.

**Päätös:** Hanna Silvola valitaan kokouksen sihteeriksi.

**2.3. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään:** Aino Lahti esittää itseään. Maiju Tuomainen esittää itseään.

**Päätös:** Aino Lahti ja Maiju Tuomainen valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.

**2.4. Ääntenlaskijoiksi esitetään:** Maija Voutilainen esittää pöytäkirjantarkastajia myös ääntenlaskijoiksi.

**Päätös:** Aino Lahti ja Maiju Tuomainen valitaan ääntenlaskijoiksi.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Asia:** Fides Ostiensis ry:n sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava jäsenistön kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta. Kokouksista ilmoitetaan julkisesti yhdistyksen ilmoitustaululla, Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa läntisen teologian osastossa.

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

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

**Asia:** Vuoden 2021 tilinpäätös ja vuosikertomus esitellään jäsenistölle. Toiminnantarkastaja antaa lausunnon.

**Esitys:** Vuoden 2021 hallituksen puheenjohtaja Jouni Kovanen esittelee vuoden 2021 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen jäsenistölle.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

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

**Esitys:** Jäsenistö vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2021 hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 7. Muut esille tulevat asiat

Muut esille tulevat asiat kohdassa eli META:ssa on mahdollista keskustella aiheista, joita ei esityslistaan erikseen toivottu ja joista ei tarvitse tehdä päätöksiä.

Vuosijuhlamessun vapaaehtoisten houkuttelua.

### 8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen 17.44



Sihteeri, Hanna Silvola



Puheenjohtaja, Maija Voutilainen



Pöytäkirjantarkastaja, Aino Lahti



Pöytäkirjantarkastaja, Maiju Tuomainen