



FIDES OSTIENSIN KOKOUKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika ja paikka: Keskiviikko 5.4.2017 klo 16:00 AG100

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. Uuden spiritualiteettivastaavan valinta
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

Paikalla: Jussi Herranen, Leevi Tuikka, Sanna Maunu, Iiro Pyrhönen, Sanni Frisk, Eero Varesvuo, Elina Orjala, Sami Miettinen, Annika Juurikka, Ira Sirkiä, Roosa Voutilainen, Sonja Korhonen ja Risto Päiväranta.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 16.28.

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

2.1. Puheenjohtajaksi esitetään: Jussi Herranen

Päätös: valitaan Jussi Herranen

2.2. Sihteeriksi esitetään: Leevi Tuikka

Päätös: Leevi Tuikka

2.3. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään: Sanna Maunu ja Iiro Pyrhönen

Päätös: valitaan Sanna Maunu ja Iiro Pyrhönen

2.4. Ääntenlaskijoiksi esitetään: Sanni Frisk ja Eero Varesvuo

Päätös: valitaan Sanni Frisk ja Eero Varesvuo

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.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Risto Päivärinnalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Asia: Vuoden 2016 tilinpäätös ja vuosikertomus esitellään jäsenistölle. Toiminnantarkastaja antaa lausunnon.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Esitys: Jäsenistö vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2016 hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Uuden spiritualiteettivastaavan valinta

Asia: Spiritualiteettivastaava Saga Boberg on anonut eroa hallituksesta kirjallisesti 20.3.2017

Esitys: Valitaan uudeksi spiritualiteettivastaavaksi varajäsen Eero Varesvuo. Valitaan uusi varajäsen Eeron tilalle. Ehdotetaan Sara Niemelää uudeksi varajäseneksi.

Päätös: Eero Varesvuo valitaan uudeksi spiritualiteettivastaavaksi. Sara Niemelä valitaan uudeksi varajäseneksi.

8. Muut esille tulevat asiat

Klo 18 alkaa ysäribileet Humpalla.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.13.