



20.3.2017

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: maanantai 20.3.2017 klo 15 paikassa AT103

Paikalla: Sara Salonen, Elina Orjala, Sami Miettinen, Veera Kananen, Ira Sirkiä, Netta Lamminmäki, Sonja Korhonen, Sanni Frisk, Annika Juurikka, Saga Boberg, Roosa Voutilainen, Miika Kähkönen, Kari-Antti Kitunen sekä Juuso Sikiö. Roosa Voutilainen poistui kokouksesta klo 16:24.

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Vuoden 2016 maksaneet jäsenet
7. Uudet jäsenet
8. Kevätkokouksen asiakirjat
9. Toiminnantarkastajien pääsy jäsenrekisteriin
10. Edustaja teologian opiskelijoiden psykologisen soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmään
11. Vuosijuhlien tilanne
12. Kirjastoprojektin tilanne
13. Pietarin matka
14. META
15. Seuraavan kokouksen ajankohta
16. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:03.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viime vuoden varapuheenjohtaja Miika Kähkönen sekä toiminnantarkastajat Juuso Sikiö ja Kari-Antti Kitunen läsnä. Heille myönnetään puheoikeus kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Roosa Voutilainen ja Sami Miettinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ilmoitusasiat kohdan 9 jälkeen.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Sara: PJ:lle tiedot kokouksista joissa ei paikalla, avoimempi tiedotus kaikesta.

Sami: St. Patrick's –sitseistä hyvin voittoa.

Elina: Sitsit mennyt hyvin, hyvää palautetta. On työllistetty.

Sonja: Sitseissä mukana, vujut etenee hyvällä mallilla.

Sanni: Kahvittelut menneet hyvin. Patrick's dayn sitseistä kuitit tallessa.

Annika: Markkinointivideo ulkona. Palautekysely avattu, päivää valmistellessa. KouKe-kokouksesta ei muistikuvia.

Veera: Ilmestys sähköisenä? Viikkotiedotteet sujuu. Yhteistyötahoilta kyselisi henk.koht. mahdollisuuksia kirjoituksiin.

Roosa: Sitsit meni hyvin, Ira kertoo enemmän rahahommista. Poikkarisitsit tuloillaan. 5.4. kevätkokouksen jälkeen ysäribileet Humpan ja Agoran aulassa, Elina vetovastuussa, sinne järkkäri, palkkio pitää hoitaa. Peli-ilta IYKY:n kanssa 6(7) kpl ihmistä. Huhtikuussa bingo, aikataulu myöhemmin. Marrasappro-kokous mennyt, fiksumpi budjetti ja työn vastuu tasaisempi. Odotellaan pöytäkirjaa kokouksesta. Vappu+vujuviikko tulossa.

Haalarinkastajaiset 18.4./21.4. 18-02 Suvaksella. Excel-taulukkoa tapahtumista ja kävijöistä.

Saga: Enonkoskella luostariyhteisössä oltu. Mitä Fides voisi tehdä heidän kanssaan: hartaussovellukseen hartauksia, voisi mennä tekemään gradua tms.? Vujumessuun yksi ehtoollisavustaja, mutta muuten aivan ready. IKTS edistyy, aikataulu valmis, puhujat jees, visuaalinen ilme tulossa. NAVI-edustajat perehdytetty. Eero järjesti leffaillan, jengiä n. 6. Jolkkonen syksyllä tapaamaan fukseja. Valitaan uusi spiritualiteettivastaava kevätkokouksessa.

Ira: Jäsenrekisteriin kerran kuussa tarkastus, jotta pidetään vahvemmin rekisteri ajan tasalla. Tiedotusta niille, joiden tiedot ovat vanhentuneet ja ovat olleet esim. 7 v. jäseninä. Syksyllä etenkin jokaisessa kokouksessa jäsenrekisteri pöydällä ja tarkastetaan. Suurimmat ongelmat valmistuneet, joita ei ole poistettu. Sitsit (st.) – päälle 200€ voitolle.

Netta: Vanhoja töitä ja edunvalvontakokousta. Alumneille Ilmestyksestä ja millaisia alumnipäiviä, millä aikataululla.

Päätös: Esityksen mukaan.

Kokouskatko, 16:20, jatkuu 16:28.

6. Vuoden 2016 jäsenten hyväksyminen

Asia: Vuoden 2016 rahastonhoitaja Netta Lamminmäki ei ole tuonut kaikkia maksaneita jäseniä kokouksille hyväksyttäväksi ja osa niistä on jäänyt pöydälle.

Esitys: Hyväksytään maksaneet jäsenet: Ira Sirkiä (syyskuu), Roosa Voutilainen ja Veera Nousiainen (maaliskuu).

Päätös: Hyväksytään.

7. Uudet jäsenet

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet: Marko Koskelo Sanna Luukkonen. Jäsenistölle tiedote omien tietojen muuttamisesta ja jäsenrekisteristä poistamisesta. Jos jäsen haluaa takaisin listoille, lisätään tarpeen mukaan takaisin.

Poistetaan jäsenet: jotka liittyneet ennen vuotta 2010 ja joiden sähköpostiosoitteen loppu @cc.joensuu.fi.

Päätös: Hyväksytään.

8. Kevätkokouksen asiakirjat

Asia: 2.3. pidetyssä kevätkokouksen asiakirjojen hyväksymiseen tarkoitettussa kokouksessa on hyväksytty keskeneräisiä ja vajanaisia asiakirjoja vietäväksi toiminnantarkastajille.

Toiminnantarkastuskertomuksesta (Liite 1) selviää, mitä vaaditaan, jotta toiminnantarkastajat puoltaisivat vastuuvapautta. Viimevuotinen ja istuva rahastonhoitaja ovat käyneet tilinpäätöstä ja muita talouteen liittyviä ongelmakohtia läpi ja tehneet tarvittavia korjauksia.

Esitys: Netta Lamminmäki esittelee läpikäydyn tilinpäätöksen. Netta selvittää ongelmat, jotka löydettiin ja lähettää 20.3. toiminnantarkastajille selvitettyinä sähköisenä.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Toiminnantarkastajien pääsy jäsenrekisteriin

Asia: Kuten toiminnantarkastuskertomuksesta (Liite 1) käy selville, toiminnantarkastajat pyytävät hyvin perustein pääsyä Fideksen jäsenrekisteriin.

Esitys: Myönnetään toiminnantarkastajille lupa käydä läpi Fideksen jäsenrekisteri

Päätös: Hyväksytään.

10. Edustaja teologian opiskelijoiden psykologisen soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmään

Asia: Pappisvihkimyksen edellytyksenä olevasta teologian opiskelijoiden psykologisen soveltuvuustutkimuksen käytännön kokonaisuuden toteutuksesta vastaa Kirkon koulutuskeskus. Kokonaisuutta seuraa ja arvioi teologian opiskelijoiden psykologisen soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmä. Toimikaudelle 2017-2019 kootaan uutta seurantaryhmää ja opiskelijoiden edustusta laajennetaan.

Fidekseltä haetaan toimikaudelle kahta (2) varaedustajaa.

Esitys: Hakemuksia ei edustajapaikkoihin tullut. Täytetään paikat hallituksen sisältä. Sara ja Sanni esitetään.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Vuosijuhlatilanne

Esitys: Vuosijuhlatyöryhmän jäsenet esittelevät vuosijuhlien tilanteen. 30 ilmoittautunut tällä hetkellä. Nimikyltteihin apua myöhemmin. Pappisliiton avustuksesta käytettäisiin osa vuosijuhliin. Valitaan kohde, johon toivotaan Fideksen lahjarahoja. Kummipäiväkodille rahat, FB-tapahtumaan ja nettisivuille tilinumero sekä ilmoitus että näin tehdään.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Kirjastoprojektin tilanne

Esitys: Projektista vastaava Veera Kananen kartottaa tilanteen. Hallituslaiset ottavat roolia, jotta kirjasto saataisiin määräaikaan mennessä valmiiksi. Netta tekee tarroja, kontaktimuovia pitää ostaa. Kirjabasaariin kaikki ylimääräiset kirjat. Päivitetään kirjastoprojektiryhmään, mitä tarvitsee tehdä = tarroitus + excel-taulukko. Kaksoiskappaleiden myyntiä myös avajaisissa.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

13. Pietarin matkan tilanne.

Esitys: Ira Sirkiä esittelee Pietarin matkan tilanteen. Siirretään matka syyskuulle, päivämäärää ei varmistettu. Kotirannalle uusi päivämäärä 21.-24.9.2017. Kutsuviisumia pitää hakea kuukausi ennen, elokuussa ilmoittautumisia. Kevät tehdään yhteistyössä Saran kanssa, ja Sara jatkaa syksyllä.

Päätös: Esityksen mukaan.

/Avataan uudelleen kohta Uudet jäsenet./

14. Muut esille tulevat asiat

META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.

Järjestötori 4.4. klo 10-14. Myymään haalarimerkkejä: Netta & Veera 10-12, Sonja 13-14, 12-14. Sovitaan muut myyjät FB:ssä. Ira hoitaa kassan aamukymmeneksi/edellisenä päivänä Netalle/Veeralle.

Haalarimerkit tulossa.

SUOL:ista tulossa edustajia vujuviikolla. Pistikselle, lokoille, Joraukselle, FB-tapahtuma.

15. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 20.4. klo 14-> paikka selviää myöhemmin.

Päätös: Esityksen mukaan.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:15.

Liite 1: Toiminnantarkastuskertomus

Fides Ostiensis ry:n vuoden 2016 hallitukselle – toiminnantarkastuskertomus

Olemme tarkastaneet Fides Ostiensis ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Huomasimme tilinpäätöksessä useita virheitä. Pääkirjasta on merkitsemättä kokonaan toiminnan tulot. Tuloslaskelma ja pääkirja eivät ole yhteismitallisia. Tämän takia emme puolla vastuuvapautuksen myöntämistä.

Lisäksi huomautamme seuraavista ongelmista: Teologikoulutustoimikunnan ja Pappisliiton myöntämiä avustuksia ei ole anottu. Tämä aiheuttaa noin 1800 euron puutteen ainejärjestön talouteen. Kummipäiväkodille ei ole maksettu huhtikuun jälkeen kuukausittaista avustusta. Syyskuussa ainejärjestön rahoilla on hankittu 50 euron viskipullo. Tähän ostoon ei löydy mitään perustetta tai selitystä saaduista asiakirjoista. Jerusalemin matkan asiakirjoja puuttuu.

Toimintasuunnitelmaan on merkitty alumnitoiminta vuoden 2016 kärkihankkeeksi. Tämä ei ole toteutunut. Toimintakertomukseen olisi hyvä merkitä saadut avustukset, jolla on rahoitettu toimintaa. Hallituksen kokousten pöytäkirjoihin olisi hyvä merkitä liitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi ainejärjestö Fides Ostiensikselle hyväksytyt strategia tai muut tuotetut ja hyväksytyt asiakirjat.

Kiitämme selkeiden laskupohjien käytöstä, mutta toivomme jonkun hyväksyvän maksut. Näin ollen toiminnantarkastajien olisi helpompi seurata rahaliikennettä. Fides Ostiensis ry:n talous on kasvanut niin suureksi, että suosittelisimme siirtymään kaksinkertaiseen kirjanpitoon.

Tarkastettuamme Fides Ostiensis ry:n toiminnan ja tilinpäätöksen, **emme puolla tili- ja vastuuvapauden myöntämistä ennen kuin tuloslaskelma ja pääkirja ovat yhteismitallisia.**

Lisäksi havaittuamme huolimattomuutta taloudenpidossa vaadimme lisäksi mahdollisuutta tutustua yhdistyksen jäsenrekisteriin, jotta voimme tarkistaa sen ajantasaisuuden. Pyydämme muihin havaitsemiimme epäkohtiin kirjallisen vastauksen.

14.3. 2016

Juuso Sikiö

Kari-Antti Kitunen