

Tutkivat ry
31600 Jokioinen

Kevätkokous

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika keskiviikko 23.4.2014 klo17.00 - 18.05
Paikka MTT Datum auditorio
Läsnä 36 yhdistyksen jäsentä (liite)

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Rauvola avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys	Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat äänenlaskijoina.
Päätös	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sinisalo ja sihteeriksi Marja-Riitta Juhala. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Aalto ja Taru Könkö, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 7 kohdan mukaan kokouskutsu on oltava yksiköiden ilmoitus-tauluilla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Sääntöjen 6 kohdan mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun aikana.

Esitys	Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kokouksen työjärjestys

Esitys	Hyväksytään esityslista
Päätös	Hyväksyttiin esityslista (liite).

5 Vuoden 2013 toimintakertomus

Esitys	Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2013 ja hyväksytään toimintakertomus.
Päätös	Hyväksyttiin toimintakertomus hallituksen esittämässä muodossa (liite).

6 Yhdistyksen talous vuonna 2013

6.1 Hallituksen selvitys taloudesta ja tileistä vuodelta 2013

- Esitys: Käsitellään hallituksen selvitys taloudesta ja tileistä vuodelta 2013. Kuullaan toiminnantarkastuskertomus.
- Päätös: Hyväksyttiin hallituksen selvitys taloudesta ja tileistä vuodelta 2013 (liite). Kuultiin toiminnantarkastuskertomus (liite).

6.2 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

- Esitys Päätetään vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2013.
- Päätös Vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus vastuovelvollisille.

6.3 Vuonna 2013 syntyneen ali/ylijäämän käyttäminen

- Esitys Hallitus esittää, että vuonna 2013 syntynyt ylijäämä jää yhdistyksen käyttötilille.
- Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan tilikauden voitto jää yhdistyksen käyttötilille.

7 MTT:n yhteistoimintaryhmän varaedustajan valinta

Yhteistoimintaryhmän uusi toimintakausi alkoi vuoden 2013 alusta ja sen toimikausi on neljä vuotta. Siinä ovat työsuojeluvaltuutetut, joista toinen on tällä hetkellä Tutkivat ry:stä, lisäksi Tutkivat ry:stä pääluottamusmies ja varalla luottamusmies ja yksi yhdistyksen valitsema edustaja ja hänen varaedustajansa.

- Esitys Valitaan yhdistyksen varaedustaja MTT:n yhteistoimintaryhmään.
- Päätös Valittiin Leena Puura varaedustajaksi MTT:n yhteistoimintaryhmään.

8 Aiesopimus Tutkivat ry:n ja Metsäntutkimusväki ry:n kesken

- Esitys Hallitus on allekirjoittanut aiesopimuksen Metsäntutkimusväki ry:n liittymisestä Tutkivat ry:hyn. Metsäntutkimusväki ry. on hyväksynyt asian vuosikokouksessaan ja ryhtynyt toimenpiteisiin oman yhdistyksensä lakkauttamiseksi. Hallitus esittää, että aiesopimus hyväksytään.
- Päätös Hyväksyttiin aiesopimus.

9 Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen hallitukselle ei ole tehty 28.2.2014 mennessä sääntöjen mukaista kirjallista esitystä muista kokouksessa päätettävistä asioista.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.



Risto Sinisalo
puheenjohtaja



Marja-Riitta Juhala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Minna Aalto
pöytäkirjan tarkastaja



Taru Könkö
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

kokouskutsu
esityslista
osanottajaluettelo
toimintakertomus
tilinpäätös
toiminnantarkastuskertomus

