



13.03.2025

Hallituksen kokous 07/2025

Hallituksen kokous 07/25 - Pöytäkirja

13.03.2025 klo 18.00, Zoomissa, johon linkki on lähetetty kokouskutsussa

Läsnäolijat:

Nimi	Lisätiedot	Läsnäolo
Sara Rautiainen	Yhdistyksen puheenjohtaja	Paikalla (etänä)
Venla Lammi	Taloudenhoitaja	Paikalla (etänä)
Venla Lahtinen	Hallintovastaava	Paikalla (etänä)
Elina Jalo	Varapuheenjohtaja, edunvalvontavastaava	Paikalla (etänä)
Arvo Ollikainen	Spiritualiteettivastaava	-
Saara Ansala	Viestintävastaava	-
Iisakki Seppä	Yhdistyksen sihteeri	Paikalla (etänä)
Stina Kinnunen	Yritys- ja ulkosuhdevastaava	-

Muut:

1. Kokouksen avaaminen

Pohjaesitys: Avataan kokous klo 18.00.

Päätös: Avataan kokous 18.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen kokous kutsuttiin hallituksen työjärjestyksen mukaisesti nopeammassa aikataulussa, jotta kiireellinen tilinpäätös 2024 voidaan käsitellä.



13.03.2025

Hallituksen kokous 07/2025

Pohjaesitys: Todetaan:

- a) läsnäolevat jäsenet,
- b) kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Pohjaesitys: Valitaan:

- a) kokouksen puheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Sara Rautiainen,
- b) kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Iisakki Seppä,
- c) kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa,
- d) kaksi (2) ääntenlaskijaa,
- e) myönnetään mahdolliset läsnäolo- ja puheoikeudet.

Käsittely: Venla Lammi esittää itseään ja Venla Lahtista pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi. Venla Lahtinen ilmaisee käyttettävyytensä.

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Sara Rautiainen, sihteeriksi Iisakki Seppä, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Venla Lammi ja Venla Lahtinen.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Pohjaesitys: Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat ja merkitään ne tiedoksi.

Käsittely: Ei ilmoitettavaa.

Päätös: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.



13.03.2025

Hallituksen kokous 07/2025

6. Tilinpäätöksen hyväksyminen toiminnantarkastajalle (LIITE 1)

Asian käsittely keskeytettiin ja se pantiin pöydälle hallituksen kokouksessa 5/2025.

TYT:n vuoden 2024 tilinpäätös toimitetaan toiminnantarkastajalle, joka antaa siitä lausuntonsa. Toverineuvosto päättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2024 hallitukselle.

Pohjaesitys: Hyväksytään tilinpäätös 2024 toiminnantarkastajalle.

Käsittely:

Sijoitusten arvostus kirjanpidossa ja markkina-arvo

Sijoitusten arvostus kirjanpidossa on KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti 258 871,25 euroa.

Sijoitusten markkina arvo on ollut 31.12.2023 426 570,23 euroa

Kohtaan tehtiin huomio, että sijoitusten markkina arvo pitäisi olla vuoden 2024 lopusta, ei 2023 lopusta.

Päätös: Hyväksytään tilinpäätös 2024 toiminnantarkastajalle ja tilintarkastajalle lähetettäväksi. Tilinpäätös osoittaa vuodelta 2024 ylijäämää 1 324,38 €.

7. Muut esille tulevat asiat

Pohjaesitys: Käydään läpi muut esille tulleet asiat ja merkitään ne tiedoksi.

Käsittely: Ei muuta esille tulevaa.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Hallituksen kokous 06/2025 päätti, että seuraava kokous pidetään pe 21.03.2025 ja yhdistyksen puheenjohtaja käyttää harkintaansa kokouksen alkamisajan suhteen.



13.03.2025

Hallituksen kokous 07/2025

Tämä kokous kutsuttiin koolle nopeammalla aikataululla kiireellisen tilinpäätöksen 2024 hyväksymisen takia.

Pohjaesitys: Seuraava kokous pidetään 21.03.2025 ja sen aika ilmoitetaan myöhemmin.

Käsittely: Sara Rautiainen kutsuu kokouksen koolle 15.45.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 21.03.2025 klo 15.45 Olkkarissa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen aikaan 18.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Sara Rautiainen,
puheenjohtaja

Iisakki Seppä,
sihteeri

Venla Lammi,
pöytäkirjantarkastaja

Venla Lahtinen,
pöytäkirjantarkastaja