

NIPPOLI

Pöytäkirja

Nippolin vuosikokous (Kokous 2/2015)

16.3.2015

**Aika:** Maanantai 16.3.2015 klo 17:45

**Paikka:** Ravintola Cantina (Keltsu, Otakaari 22-24)

**Paikalla:**

Taneli Juntunen

Juha Keponen

Katri Leino

Gaja Kochaniewicz

Markus Laiho saapui klo 18:21

**1. Kokouksen avaus**

Kokous avattiin klo 18:01.

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**

Valittiin Keponen sihteeriksi ja Juntunen puheenjohtajaksi.

**3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä**

Valittiin Leino ja Kochaniewicz tarkastajiksi, varahenkilöt tarvittaessa.

**4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä**

Valitaan tarvittaessa.

**5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

**6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Siirretään saunailta kohtaan 7 ja hyväksytään muutoksineen.

**7. Saunaillan suunnittelu 27.3.2015**

Tammelin, Leino, Kochaniewicz ja Juntunen pääsevät. Kysytään Otolta ja Jarkolta jos pääsisivät. Lisätään menu saunaillan kutsuun ja haluatko auttaa kysymys myös. Fuksipistekysymyksen selvittää Juntunen fuksimajurilta. Taneli hakee avaimen. Järjestäjät paikalla klo 16. Sauna klo 19. Pääsymaksu 6e. Budjetti 75e. Odotetaan n. 25 vierasta. Gaja tekee mainokset. Taneli laittaa karavaanille mailia. Tuodaan lautapelejä. Katri tuo rahalippaan. Riisikauha pitää ostaa.

Ruoka:

Japanilainen: okuran curry (Taneli tilaa) 20e, harumaki 20e (Gaja ostaa)

Suomalainen: nakkikeitto 20e (Taneli ostaa)

Jalkkari: Seasonal fruitcake ja vaniliakastike aka gajan piirakka (Gaja ostaa), Tammelin tuo marjoja.

Juoma: booli, aineet on.

Markus Laiho saapui klo 18:21.

**8. Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto**

Vuoden 2013 pj ei ole saapunut paikalle. Siirretään kohdat 8-10 seuraavaan kokoukseen.

**9. Päätetään vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisesta**

Ei vahvistettu.

**10. Päätetään vuoden 2013 vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Ei myönnetty.

**11. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto**

Siirretään kohdat 11-13 seuraavaan kokoukseen. Myös päätettiin vaihtaa 28.1.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjantarkastaja Tuomas Mäkisen tilalle Gaja Kochaniewicz. Päätettiin myös vaihtaa 22.5.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjantarkastaja Tuomas Mäkisen tilalle Juha Tammelin.

**12. Päätetään vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisesta**

Ei vahvistettu.

**13. Päätetään vuoden 2014 vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Ei myönnetty.

**14. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle**

Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle.

**15. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle**

Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle.

**16. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus ja maksamisen eräpäivä**

Tänäkin vuonna 0e, ei eräpäivää.

## 17. Tilinkäyttöoikeudet

Poistetaan aiemmat tilinkäyttöoikeudet tililtä FI!!!!!!!!!!!!!! yksin Juha Keposelta (210786-073R) ja annetaan tilinkäyttöoikeus yksin Taneli Juntuselle (231090-1532). Säilytetään Katri Leinolla (250190-072F) tilinkäyttöoikeus sekä verkkopankin käyttöoikeus.

## 18. Saunailta 27.3.2015

Siirettiin kohtaan 7.

## 19. Muut esille tulevat asiat

- Hengailuilta huhtikuulle, keponen laittaa duudlen taas feseen
- Kysely jäsenistölle, vapaavalintainen haalarimerkki ja ilmainen sisäänpääsy palkinnoksi
- Ravintolaekskursio 25.3 klo 18 Domo
- Kenelle tulee tieto jos joku liittyy nippolin sivujen kautta jäseneksi.
- Otaxi, keponen tekee
- Yhteystiedot driveen
- Aayn yhdistyssivut muutetaan tky aay:ksi
- Vika saunailta 9.5
- Hanami
- Ravintolapäivä 16.5
- Kesäpäivä
- Karaoke siirtyy myöhemmäksi
- Nettisivujen päivitys paremmiksi tänä vuonna
- Seuraava kokous huhtikuun puolessavälissä, Taneli duudlaa

Markus Laiho poistui klo 19:35

## 20. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 19:45

### Vakuudeksi

---

Puheenjohtaja Taneli Juntunen

---

Sihteeri Juha Keponen

### Pöytäkirjan tarkastaneet

---

Gaja Kochaniewicz

---

Katri Leino