

## POHJOIS-KARJALAN TEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS

Aika: 27.2.2023

Paikka: ABC Marjala, Marjalantie 18, 80140 Joensuu ja Google Meet etäkokous

### 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ossi Laakkonen avasi kokouksen 18:04

### 2. Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin paikallaolijat:

Ossi Laakkonen	Ari Korpelainen	Jari Koskinen	Janne Kontkanen
Jussi Kinnunen	Simo Saastamoinen	Ville Heiskanen	Jarmo Väisänen
Kirsi Koskinen	Päivi Hämäläinen (etä)	Taru Kontkanen	Jukka Raimoaho

### 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Simo Saastamoinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Ville Heiskanen sihteeriksi.

### 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Koskinen ja Jari Koskinen.

### 5. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokouskutsut lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse 3.2.2023, kutsu sisälsi esityslistan.

Kokous julistettiin kutsutuksi sääntöjen mukaisesti ja päätösvaltaiseksi.

### 6. Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista.

### 7. Toimintakertomus toimintavuodelta 2022

Käytiin lävitse toimintakertomus vuodelta 2022 (liite 1). Hyväksyttiin sellaisenaan.

### 8. Tilit ja toiminnantarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen

Käytiin lävitse yhdistyksen tilinpäätöstiedot 2022 ja toiminnantarkastajien lausunto. Todettiin yhdistyksen taseen loppusummaksi 5177,62 € sekä tilikauden ylijäämäksi 428,86 €. Kirjataan ylijäämä vapaaseen omaan pääomaan.

Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää toimintavuoden 2022 hallitukselle vastuuvapaus.

### 9. Jäsenmaksut vuodelle 2023

Vahvistettiin vuoden 2023 jäsenmaksuiksi "henkilöjäsen" 20 € ja "kannatusjäsen" 150 €.

### 10. Uuden hallituksen valinta vuodelle 2023

Kokouksessa valittiin toimihenkilöt toimintavuodelle 2023 seuraavasti:

Puheenjohtaja Ossi Laakkonen	Varapuheenjohtaja Ari Korpelainen
Sihteeri Ville Heiskanen	Rahastonhoitaja Janne Kontkanen
Huvivastaava Jukka Raimoaho	Lukkari Jussi Kinnunen

### 11. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Simo Saastamoinen. Varalle Kirsi Koskinen.

## 12. Talousarvio vuodelle 2023

Tutustuttiin talousarvioesitykseen ja todettiin sen mukailevan edellisen vuoden arvioituja kuluja ja tuottoja (yli-/alijäämää ± 0 €). Talousarvio hyväksyttiin ja hallitus valtuutettiin tekemään muutoksia, mikäli TEK:n avustukset poikkeavat arvioidusta.

## 13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Käytiin lävitse vuoden 2023 toimintasuunnitelmaehdotus (liite 2), joka hyväksyttiin muutamilla lisäyksillä. Jätettiin hallitukselle valtuutus järjestää tapahtumia myös toimintasuunnitelman ulkopuolelta.

## 14. Yhdistyksen sääntömuutos

Käytiin läpi hallituksen tekemä ehdotus uusiksi säännöiksi, sääntöjä on nykyaikaistettu ja lisäyksiä on tehty opiskelijajäsenten osalta sekä muutoksia on tehty hallituksen kokoonpanoon, vuosikokouksen ajankohtaan, vuosikokousten päätösvaltaisuuteen. Lisäksi kokouksessa muutettiin ehdotukseen hallituksen toimikauden kestoksi vuosikokousten välinen aika kalenterivuoden sijaan.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen korjauksilla yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Uudet säännöt hyväksytään virallisesti seuraavassa seuran ylimääräisessä kokouksessa.

Puheenjohtaja toimittaa seuraavaan kokoukseen vertailun vanhojen ja uusien sääntöjen osalta ja ne toimitetaan sähköpostitse kokouskutsun liitteenä.

## 15. Muut asiat

### A. Opiskelijajäsenten rekrytointikampanja

Keskusteltiin syksyllä aloittavien UEF:n Joensuun kampuksella aloittavien DI-opiskelijoiden rekrytoimisesta yhdistyksen jäseniksi.

### B. CSC-excursio Kajaaniin

Keskusteltiin ekskursion, hallitus jatkaa valmisteluja.

## 16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:11

Joensuussa 27.2.2023

Simo Saastamoinen  
kokouksen puheenjohtaja

Ville Heiskanen  
sihteeri

Kirsi Koskinen  
pöytäkirjantarkastaja

Jari Koskinen  
pöytäkirjantarkastaja