

Esityslista

Polyteknikkojen Sukelluskerho Kupla ry:n vuoden 2020 vuosikokous

Aika: Maanantai 24.2.2019 klo 18:00-

Paikka: Kammio, Jämeräntaival 1, Otaniemi

Paikalla: Liite 1 (Osallistujalista)

Kokouksen puheenjohtaja:

Sihteeri:

Liitteet:

Liite 1 Osallistujalista

Liite 2. Kokouskutsu ja työjärjestys

Liite 3. Vuoden 2019 toimintakertomus

Liite 4. Vuoden 2019 tilikertomus ja tilinpäätös (tase ja tuloslaskelma)

Liite 5. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

Liite 6. Vuoden 2020 talousarvio

Liite 7. Esitys talkootuntijärjestelmän uudistamiseksi

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi (kts. kokouskutsu liite 2.) ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä heidän varahenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan ja sihteeriksi

Ääntenlaskijoiksi valitaan (varalla) ja (varalla).

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan (varalla) ja Tommi (varalla).

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään kokouskutsun työjärjestys esityslistaksi (Kts. liite 2).



5. Ilmoitusasiat

6. Vuoden 2019 toimintakertomus

Vuoden 2019 hallitus esittelee vuoden 2019 toimintakertomuksen. (kts. liite 3.)

7. Vuoden 2019 tilikertomus ja tilinpäätös

Vuoden 2019 hallitus esittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen (kts. tase ja tuloslaskelma liite 4).

8. Toiminnantarkastajien lausunto

Esitellään toiminnantarkastajien lausunto.

9. Tilinpäätöksen hyväksyminen

10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 tilivelvollisille

11. Vuoden 2020 hallituksen esitykset vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

Esitellään vuoden 2020 toimintasuunnitelma (Kts. liite 5.) ja vuoden 2020 talousarvio (Kts. liite 6.)

12. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta päättäminen

13. Talousarvion päättäminen vuodelle 2019

14. Talkootuntijärjestelmän uudistaminen

Käydään läpi hallituksen valmisteleva esitys talkootuntijärjestelmän uudistamiseksi (Kts. liite 7).
Päätetään talkootuntien kirjaustavasta ja myöntöperusteista. Esitys liitteessä 7.

15. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä kerhossa.

Esitellään suunnitelma kuinka asian kanssa aiotaan edetä.

16. Muut esille tulevat asiat



17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.

Puheenjohtaja

Sihteeri

1. Pöytäkirjan tarkastaja

2. Pöytäkirjan tarkastaja

