

Pöytäkirja

Polyteknikkojen sukelluskerho Kupla vuosikokous

Aika: Maanantaina, 26.2.2024 klo 18.00

Paikka: Kammio ja Teams.

Liitteet:

- Liite 1. Esityslista
- Liite 2. Osallistujalista
- Liite 3. Vuoden 2023 toimintakertomus
- Liite 4. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma
- Liite 5. Sijoitustoiminnan katsaus
- Liite 6. Vuoden 2024 talousarvio

1. Kokouksen avaaminen

- Kokouksen puheenjohtaja Anni Heinonen avasi kokouksen klo 18.06.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja äänivaltaiseksi.

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

- Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anni Heinonen, sihteeriksi Tommi Lintilä, pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Ilomäki ja Antti Kirjavainen, ääntenlaskijoiksi Ulla Kyllönen ja Oskari Luoma. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoiden varahenkilöinä ja päinvastoin.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslistan työjärjestys (Liite 1).



5. Ilmoitusasiat

- ICC järjestetään tällä viikolla.
- Toimihenkilöhaku on auennut. Kaappi- ja pullopaikkahaku ovat aukeamaisillaan.

6. Vuoden 2023 toimintakertomus.

- Merkittiin 2023 toimintakertomus tiedoksi (Liite 3)

7. Vuoden 2023 tilikertomus ja tilinpäätös

- Palataan 2023 tilikertomukseen ja tilinpäätökseen tulevassa kerhokokouksessa.

8. Toiminnantarkastajien lausunto

- Toiminnantarkastus ei ehtinyt valmistua kerhokokoukseen viivästyneistä pöytäkirjoista ja tilinpäätösdokumentaatiosta johtuen. Alustavasti toiminnantarkastus vaikuttaa hyvältä.

9. Tilinpäätöksen hyväksyminen

- Tilinpäätöksen hyväksyminen siirretään myöhemmin järjestettävään ylimääräiseen kerhokokoukseen.

10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 tilivelvollisille

- Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 tilivelvolliselle siirretään myöhemmin järjestettävään ylimääräiseen kerhokokoukseen.

11. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman esittely

- Merkittiin tiedoksi vuoden 2024 toimintasuunnitelma (Liite 4)

12. Sijoitustoiminnan tilannekatsaus

- Merkittiin tiedoksi Sijoitustoiminnan katsaus (Liite 5).
- Valtuutettiin kamreerien kiltä (Eero Pollock, Jesse Paakkari, Tuomas Herlevi) jatkamaan sijoitustoimintaa 40 000 eurolla vuonna 2024, selvittäen paitsi osake-ETF:ien myös korkosijoitusten mahdollisuuksia.

13. Talousarvion päättäminen vuodelle 2024

- Päättiin hyväksyä talousarvio vuodelle 2024 (Liite 6)

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen



- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.56.

Puheenjohtaja	Sihteeri
Anni Heinonen	Tommi Lintilä
Allekirjoitus	Allekirjoitus
Päivämäärä	Päivämäärä

1. Pöytäkirjan tarkastaja	2. Pöytäkirjan tarkastaja
Tapio Ilomäki	Antti Kirjavainen
Allekirjoitus	Allekirjoitus
Päivämäärä	Päivämäärä

