**PÖYTÄKIRJA, Sporticus ry YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 2015**

**Liikuntatieteellinen tiedekunta**

**Jyväskylän yliopisto**

**Aika: Keskiviikkona 11.03.2015 kello 16.00**

**Paikka: L302**Paikalla: Henrik Wennman, Sirkku Juntunen, Juha Koskinen, Lotta Nyberg, Salli Tommola, Emmi Telanne, Toni Turu, Heikki Puustinen, Pauli Pylvänäinen, Elina Heikkinen, Tuomas Saastamoinen (saapui kohdassa § 4) (poistui kohdassa § 6), Tom Korolainen (saapui kohdassa § 4)

**§ 1 KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen varapuheenjohtaja Henrik Wennman avasi kokouksen 16.25

**§ 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

    Esitys: Valittaneen puheenjohtajaksi hallituksen ulkopuolinen yhdistyksen jäsen, sihteeri, ääntenlaskijoiksi kaksi paikalla olevaa yhdistyksen jäsentä ja pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi paikalla olevaa yhdistyksen jäsentä.

    Päätös: Puheenjohtajaksi valitsimme Toni Turun, sihteeriksi Sirkku Juntusen ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Puustisen ja Emmi Telanteen.

**§ 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisella tavalla, ja siitä on tiedotettu kaksi viikkoa aikaisemmin opiskelijoiden sähköpostilistoilla.

    Esitys: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

    Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

**§ 4 ESITELLÄÄN HALLITUKSEN EDELLISEN TOIMINTAVUODEN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS**

Esitys: Hyväksyttäneen tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus.

    Päätös: Tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus hyväksyttiin

**§ 5 PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE TAI MUISTA TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN SUORITETTU TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS ANTAA AIHETTA**

Esitys: Myönnettäneen tili- ja vastuuvapaus hallitukselle kauden 2014 osalta.

    Päätös: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle

**§ 6 VAHVISTETAAN TOIMINTAKAUDEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO**

    Esitys: Hyväksyttäneen toimintakauden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

    Päätös: Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

**§ 7 ESITETÄÄN YHDISTYKSEN SÄÄNTÖIHIN SÄÄNTÖMUUTOS**

    Esitys1: Esitetään muutettavaksi yhdistyksen sääntöjen pykälän 5. kohtaa, jossa kevätkokouksen ajankohtaa esitetään siirrettäväksi huhtikuun 15. päivään hallituskauden alkaessa vuoden alusta.

    Päätös: Sääntömuutos hyväksyttiin.

    Esitys2: Esitetään muutettavaksi yhdistyksen sääntöjen pykälän 11. kohtaa, toista sääntönumeroa mutoiltavan uudelleen yhdistyksen pyrkiessä tuloksettomaan tilikauteen: 2. kartuttaa ja kuluttaa yhdistyksen rahavaroja jäsenistön edun mukaisesti.

    Päätös: Sääntömuutos hyväksyttiin.

**§ 8 KÄSITELLÄÄN KOKOUKSEN MUUT ASIAT**

 Tom Korolainen esitti ehdotuksen Riemun ja Sporticuksen yhteisten tapahtumien järjestämisestä ja muun yhteistyön lisäämisestä. Sporticus on halukas tekemään yhteistyötä Riemun kanssa, kunhan yhteistyö on yhdistyksen edun mukaista.

 Tom Korolainen esitti myös kysymyksen liikuntalaisten omista liikuntasalin käyttövuoroista ja toivoi, että tavoite kirjattaisiin myös toimintasuunnitelmaan. Juha Koskinen kertoi ajaneensa asiaa eteenpäin. Tavoitteena on saada liikuntalaisille salivuoroja.

 Keskustelimme myös Nuoli ry:stä eroamisesta. Otamme asian käsittelyyn seuraavassa hallituksen kokouksessa.

 Hallitus sai positiivista palautetta toiminnastaan.

**§ 9 PÄÄTETÄÄN KOKOUS**

 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 18.06