**REMBURSSI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS**

**PÖYTÄKIRJA**

Aika: 23.4.2019, klo 17.00

Paikka: LS12, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 96300 Rovaniemi

Osallistujat: Heli Turtinen (poistui 17:34 – palasi 17:36)

Mauno Pihlajamaa (poistui 17:34 – palasi 17:36)

Henna Nätynki (poistui 17:34 – palasi 17:36)

Mikko Nevanlinna

Aliisa Toivanen

Vilhelmiina Koskela

Aino Ristimella

Elli Tuominen

Evelinna Uimarihuhta

Minttu Haverinen

Jere Tapio

Iiris Korhonen (Poistui 17:34 – palasi 17:36)

Sinna Marjamaa (Poistui 17:34 – palasi 17:36)

Anni-Sofia Sihvo

1. Kokouksen avaus

Remburssi ry:n hallituksen puheenjohtaja Heli Turtinen avasi kokouksen ajassa 17:05.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, jonka on oltava nähtävillä Remburssin kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja josta on ilmoitettu yhdistyksen sähköpostilistalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.   
  
Kevätkokous on pidettävä helmi-toukokuussa, kuitenkin viimeistään 15.5 ja se on päätösvaltainen paikalla olevalla jäsenmäärällä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni

Päätös: Todettiin kokouksen osallistujat ja todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Valittiin esitysten mukaisesti Anni-Sofia Sihvo puheenjohtajaksi, Jere Tapio toimimaan kokouksen sihteerinä, sekä Eveliina Uimarihuhta ja Elli Tuominen kokouksen ääntenlaskijoiksi, sekä pöytäkirjantarkastajiksi.

1. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisättiin Jere Tapion esityksestä kohta 8 ”Viestintälinjaus”. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys muilta osin kokouksen työjärjestykseksi.

1. Edellisen toimintakauden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen

Remburssi ry:n vuoden 2018 hallituksen puheenjohtaja Sinna Marjamaa esitteli kokoukselle toimintakautta 2018 käsitelleen toimintakertomuksen (LIITE 1).  
  
Käytiin keskustelu toimintakertomukseen liittyen.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus pohjaesityksen mukaisena.

1. Edellisen toimintakauden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kuultiin Mauno Pihlajamaan selostus toimintakauden 2018 tilinpäätökseen liittyen.

Kuultiin Sinna Marjomaan selostus toiminnantarkastuskertomuksesta (LIITE 2). Toiminnantarkastaja puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä.

Käytiin keskustelu tilinpäätökseen liittyen.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös pohjaesityksen mukaisena

1. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2018 hallitus poistui 17:34

Käytiin keskustelu toimntakertomukseen, tilinpäätökseen ja toiminnantarkastuskertomukseen liittyen.

Päätös: Todettiin ylllä mainitut aisakirjat oikeellisiksi ja asianmukaisella tavalla toimitetuksi. Myönnettiin Elli Tuomisen esityksestä vuoden 2018 hallituksen toimijoille tili- ja vastuuvapaus kalenterivuoden 2018 osalta.

1. Viestintälinjaus

Kuultiin Minttu Haverisen alustus aiheeseeen liittyen.

Hallituksen toimesta on havaittu poliittisesti varautuneen viestinnän ja -mainonnan yleistymisestä yhdistyksen yhteisissä Facebook-kanavissa. Järjestön ollessa poliittisesti sitoutumaton koettiin aiheelliseksi tunnustella jäsenistön kantoja ja mielipiteitä kysymykseen ja viestintään liittyen, jotta linjauksen muodostamisessa saadaan kuulumaan jäsenistön ääni.

Käytiin keskustelua aiheeseen liittyen. Esille nousivat mm. rajoittamisen eri keinot, kysymys siitä tulisiko poliittisesti latautunut viestintä kieltää kanavissa kokonaan, edustajistovaalien asemasta verrattuna muuhun vaalitoimintaan, sekä puhtaasti asiakeskustelujen roolista.

Todettiin kokouksen yksimieliseksi kannaksi poliittisen mainonnan kuulumattomuus yhteisille kanaville, mutta tunnustettiin myös asiakeskustelun tarpeellisuus ja toivottavuus myös jatkossa. Lisäksi tunnistettiin edustajistovaalien erityisasema ja esitettiin toive hallitukselle linjausten valmistelemiseksi.

1. Muut esille tulevat asiat

Käytiin keskustelua puheenjohtajan nuijan hankinnan tilanteesta. Nuija todettiin hankittavaksi ennen syyskokousta, jonka lisäksi todetttiin, että yhdistyksen lippu on jo uusittu ja matkalla kohti Rovaniemeä.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Anni-Sofia Sihvo päätti kokouksen ajassa 17:52.