



Lämpövoimakkerho

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2023

PÖYTÄKIRJA

Aika: 13.3.2023 kello 17:00

Paikka: Huone 101, Otakaari 4, 02150 Espoo

Läsnä:

Markus Manninen,
puheenjohtaja
Lauri Ollila, sihteeri
Inka Arposalo
Kalle Koskela
Sonja Nurmiainen
Onni Tikkanen
Liisa Ryhänen
Niilo Kantoniemi
Eljas Virtanen
Anni Huuskonen
Simeon Seppälä
Emma Kuula
Sten Stambej
Eetu Laitila
Eetu Kotiranta
Eelis Aalto
Kasper Haapanen

S/P = saapui/poistui
kohdassa

1. Kokouksen avaus

Manninen avasi kokouksen klo 17.07.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty kerhon jäsenten sähköpostilistalle yli viikko ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Markus Manninen kokouksen puheenjohtajaksi.

3.2. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin Lauri Ollila kokouksen sihteeriksi.

3.3. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin Inka Arposalo ja Niilo Kantoniemi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

3.4. Kokouksen kahden (2) äänenlaskijan valinta

Valittiin Anni Huuskonen ja Sonja Nurmiainen kokouksen äänenlaskijoiksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

6. Vuoden 2022 toimintakertomuksen vahvistaminen

Onni Tikkanen esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen. Vuonna 2022 koronarajoitukset poistuivat, ja kerhon toiminta saatiin palautettua pandemiaa edeltävälle tasolle. Vuonna 2022 Lämpövoimakkerho myös nimitti ensimmäiseksi kunniajäsenekseen Eetu Laitilan.

Vahvistettiin vuoden 2022 toimintakertomus.

7. Vuoden 2022 tilikertomus ja tilinpäätös

Nurmiainen esitteli vuoden 2022 tilikertomusta ja tilinpäätöstä. Nurmiainen mainitsi, että alkuvuonna rahaa ei kulunut niin paljoa, mitä oli suunniteltu.

Lyhyenä palautteena budjetista kysyttiin, onko hyvä syytä miksi rahaa ei olla käytetty? Tikkanen ja Nurmiainen vastasivat, että rahaa on yksinkertaisesti kulunut suunniteltua vähemmän.

Sten Stambej huomautti, että rahaa on käytetty 1000 € vähemmän mitä budjetoitu, ja eikö olisi järkevä käyttää rahat. Tikkanen vastasi, että on halunnut panostaa kerhon tulevaisuuteen, ja painotti vielä, että tapahtumissa ei olla pihistely vaan rahaa ei ole vain kulunut niin paljoa.

7.1. Ulkoexcursion tilikertomus ja tilinätös

Kasper Haapanen kertoi lyhyesti ulkoexcursion tilikertomuksesta. Ulkoexcursion varten oli tavoitteena kerätä rahaa noin 30 000 €. Rahat kerättiin sponsorien avulla, jonka lisäksi ulkoexcursion varten oli käytettävissä vanhoja Energon rahoja (Energoli oli ulkoexcursion varten perustettu erillinen yhdistys).

Aluksi varojen keräämisessä oli vaikeuksia, mutta kesän/syksyn aikana saatiin loppujen lopuksi kasaan reilu 33 000 €. Tämä mahdollisti sen, että ulkoexcursion oli osallistujille halpa. Kokonaisuudessaan ulkoexcursionista jäätii noin 3000 € voitolle. Haapanen painotti, että ylijäämän on tarkoitus kannustaa vapaaseen suunnitteluun ja joustavuuteen tulevilla ulkoexcursionilla.

Lopuksi Haapanen huomautti, että kerholla on pankkikortti, joka otettiin käyttöön ulkoexcursion varten, mutta ei ole vielä päässyt luovuttamaan sitä.

8. Toiminnantarkastajien lausunto

Eetu Kotiranta antoi toiminnantarkastajien lausunnon. Palaute oli positiivista, ja vuonna 2022 kerhon toiminta oli sääntöjen mukaista.

9. Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hyväksyttiin vuoden 2022 tilinpäätös.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

11. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Manninen esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa. Uutena asiana kerhon ydintoiminta siirtyy Rakennusinsinöörikillalta Koneinsinöörikillalle.

Eetu Laitila kysyi kattaako työpaikkailmoitusten välittäminen muutakin, kuin kerhon maililistan. Manninen vastasi, että maililistan lisäksi työpaikkailmoituksia voidaan välittää Telegramin kautta.

Haapanen kysyi, otetaanko yksittäisiltä yrityksiltä maksua työpaikkailmoituksista.

Manninen vastasi myöntävästi ja ilmoitus maksaa 250 €.

Huuskonen esitteli vuoden 2023 talousarviota.

Eetu Laitila kysyi, miten työpaikkailmoituksista saatujen rahojen summa voi olla 700 €, jos per mainos veloitetaan 250 €. Manninen vastasi, että Gasumin kanssa tehtiin erilainen järjestely energiiteekkaripäiviin liittyen.

Eetu Laitila kysyi, miten kerhohuoneelle käytetystä rahasta budjettiin liittyen.

Manninen vastasi tähän esittelemällä kahvin kulutusta kuvaavaa Exceliä.

Nurmiainen ehdotti, voiko hallituspaidat kustantaa kokonaan kerhon puolesta, koska kerho on tehnyt monta vuotta paljon voittoa.

Päätettiin, ettei äänestetä paitojen maksamisesta.

Kerhon pankkitilillä on ylimääräistä rahaa, joita ei olla budjetoitu tapahtumia varten.

Tähän liittyen Koskela kysyi, aiotaanko rahat pitää tilillä vai ei. Kyseessä on iso summa suhteessa kerhon liikevaihtoon, jonka vuoksi pohdittiin, pitäisikö rahoja esimerkiksi sijoittaa. Sten Stambej kertoi, että rahojen sijoittamisesta on keskusteltu myös aikaisemmin, mutta idea on kaatunut motivaation puutteeseen, sillä sijoitusten aloittaminen on haastavaa.

Keskusteltiin mahdollisesta rahojen sijoittamisesta. Olisi hyvä, jos kerholla olisi esimerkiksi rahastossa puskuri, joka mahdollistaa toiminnan jatkamisen yllättävien isojen kulujen sattuessa. Toisaalta voi olla, että rahastosta ei välttämättä saada rahoja ulos nopealla aikataululla, joten pankkitililläkin olisi hyvä olla puskuria. Todettiin, että sijoittamista ei tarvitse aloittaa isolla summalla. Jos kerhon varoja aiotaan sijoittaa, alkuun pääseminen on vaikeaa, mutta ylläpito on todennäköisesti suhteellisen vaivatonta.

Eetu Laitila huomautti, että jos asian kanssa halutaan edetä, hallituksen täytyy tehdä esitys tarvittavista sääntömuutoksista. Lisäksi Laitila painotti, että sijoittamisella täytyy olla selkeät säännöt.

Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

12. Kerhon tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin siirtää Nordea tilin FI09 1544 3000 1050 93 tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset Kasper Haapaselta (hetu) Anni Huuskoselle (hetu).

Päätettiin siirtää Nordea tilin FI07 1309 3000 2032 65 tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset Sonja Nurmiäiseltä (hetu) Anni Huuskoselle (hetu).

Haapanen kertoi, että hänen täytyy antaa fyysinen pankkikortti kerhon rahastonhoitajalle. Stambej huomautti, että rahastonhoitajalla ei saa olla oikeutta käyttää korttia.

13. Muut esille tulevat asiat

Eljas Virtanen huomautti, että hänellä on edelleen pääsy Otax-järjestelmään ja se täytyy poistaa.

14. Kokouksen päättäminen

Manninen päätti kokouksen klo 18.32.

Markus Manninen, puheenjohtaja

Lauri Ollila, sihteeri

Inka Arposalo, pöytäkirjan tarkastaja

Niilo Kantoniemi, pöytäkirjan tarkastaja