



Lämpövoimakkerho

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2024

PÖYTÄKIRJA

Aika: 13.3.2024 kello 17:00

Paikka: Huone 101, Otakaari 4, 02150 Espoo

Läsnä:

Liisa Ryhänen, puheenjohtaja

Ellamaria Salmi, sihteeri

Markus Manninen

Niilo Kantoniemi

Eljas Almusa

Emma Kuula

Anni Huuskonen

Sonja Nurmiainen P11 S11

Lauri Anttila

Otto Huttunen

Lotta Miikkulainen

Jenni Leinonen

Jaakko Kivekäs

Onni Tikkanen

S/P = saapui/poistui kohdassa

1. Kokouksen avaus

Ryhänen avasi kokouksen ajassa 17.01.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä se on kutsuttu koolle ajoissa ja asianmukaisella tavalla.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Liisa Ryhänen kokouksen puheenjohtajaksi.

3.2. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin Ellamaria Salmi kokouksen sihteeriksi.

3.3. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin Niilo Kantoniemi ja Jaakko Kivekäs pöytäkirjantarkastajiksi.

3.4. Kokouksen kahden (2) äänenlaskijan valinta

Valittiin Emma Kuula ja Otto Huttunen ääntenlaskijoiksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin kerhon tilinkäyttöoikeudet. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Tikkanen ilmoitti, että kokousevääät ovat hyviä.

Ryhänen ilmoitti, että viime vuoden vuosikokous oli samana päivänä vuosi sitten.

Manninen ilmoitti, että kalja on hyvää.

6. Vuoden 2023 toimintakertomuksen vahvistaminen

Markus Manninen esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen. Kerho piti nostetta yllä ja vuosi oli tapahtumarikas. Jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta. Myös muiden alojen opiskelijoita saatiin mukaan toimintaan, joten poikkitieteellisyys lisääntyi. Tapahtumat täyttyivät sekunneissa ilmoittautumisten alkaessa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2023 toiminta kunnioitti perinteitä ja jätti loistavat toimintaedellytykset seuraavalle hallitukselle.

Tikkanen kysyi kerhon sähköisistä uudistuksista. Kantoniemi luetteli nettisivujen ja sähköpostin siirtymisen AYY:ltä ulkoiselle palveluntuottajalle sekä sähköisen kululaskupalvelun. Kantoniemi ja Manninen lisäävät nämä toimintakertomukseen. Huuskonen lisäsi, että vuoden 2023 aikana kokeiltiin erilaisia kulukorvaustapoja.

Vahvistettiin vuoden 2023 toimintakertomus muutoksineen.

7. Vuoden 2023 tilikertomus ja tilinpäätös

Huuskonen esitteli vuoden 2023 tilikertomusta ja tilinpäätöstä. Tilikausi oli 1396 euroa alijäämäinen toimintaympäristön muutosten vuoksi. Yksi kannatusjäsen ajautui konkurssiin, jolloin kannatusmaksu jäi saamatta. Lisäksi AYY:n tuki jäi saamatta, sillä edellisen vuoden 2022 liikevaihto oli liian suuri ulkoexcursion vuoksi. Tukea oltaisiin siis tarvittu vuodelle 2023. Markkinointitulot kasvoivat maililistan ja työpaikkailmoitusten ansiosta. Kotimaan Pitkä oli tappiollinen, mutta se oli erittäin suosittu opiskelijoiden keskuudessa.

Nurmiainen kysyi, kuinka paljon kahviin kului rahaa. Huuskonen vastasi, että kerhohuoneen kustannuksiin käytettiin noin 196€, ja siihen oli budjetoitu 200€. Manninen huomautti, että ensi vuodelle tulisi budjetoida enemmän.

Ryhänen kertoi, että rahaa on toimintaympäristön muutoksesta huolimatta, ja on hyvä asia, että rahaa käytettiin kerholaisiin eikä pihistely. Huuskonen

lisäsi, että kerholla oli aktiivinen ote sponsoreihin ja pidempiin reissuihin. Lisäksi rastikiertelyistä ollut hyötyä jäsenten hankkimisessa. Almusa kommentoi, että on hyvä, että rahaa käytetään eikä vain seisoteta tilillä. Huuskonen totesi, että rahavaroja on hyvin ja uusia kannatusjäseniä on saatu, joten rahaa voidaan käyttää jatkossakin. Suljettiin kohta 7. vuoden 2023 tilikertomus ja tilinpäätös.

8. Toiminnantarkastajien lausunto

Eljas Almusa antoi toiminnantarkastajien lausunnon. Kerhon toiminta oli sääntöjen mukaista. Almusan mukaan lausunnon perusteella voidaan hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.

9. Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hyväksyttiin vuoden 2023 tilinpäätös.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

11. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Ryhänen esitteli vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa. Tavoitteena on jatkaa kerhon aktiivista toimintaa perinteisten tapahtumien, excursioiden ja ulkoexcursion muodossa. Siirtyminen jatkuu koneinsinöörikillan alaisuuteen, mutta aktiivinen yhteistyö Rakennusinsinöörikillan ja muiden ammattiainekerhojen kanssa säilyttää roolinsa. Uutena asiana kerholla on ensimmäistä kertaa useaan vuoteen toimihenkilöitä.

Manninen huomauttaa, että orientaatioviikolla suurin osa hallituksesta on ulkoexcursiolla. Tikkanen ehdottaa, että toimihenkilöitä voisi kysyä pitämään rasteja. Ryhänen toteaa, että tämä on mahdollista ja käytetään resursseja järkevästi.

Kantoniemi kysyi, lisätäänkö sähköiset uudistuksen myös vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan. Manninen vastasi myöntävästi.

Lauri Anttila esitteli vuoden 2024 talousarviota. Erityishuomioita talousarvioon liittyen: Kotimaan pitkän osallistumismaksu nostettiin 15 eurosta 20 euroon ja osallistujamäärää nostettiin, AYY:n toiminta-avustus laskenut 600 eurosta 450 euroon, toimihenkilöiden virkistykseen on budjetoitu 150€ sekä hallitusvaihdon kulut nousivat edellisvuodesta. Talousarvion mukaan toimintavuodesta 2024 tulee alijäämäinen 249€ verran.

Ryhänen mainitsi, että edustuskulut nousivat Armatuurin vuosijuhlien illalliskortin tukemisen vuoksi, jotta osallistujat saatiin.

Manninen kertoi hallitusvaihdon kasvaneista kuluista, jotka johtuivat taksiyrityksestä. Kuljetus tilattiin alun perin taksiyritykseltä, jota on käytetty myös aiemmin kerhon toiminnassa. Varatusta kuljetuksesta ei tullut varausvahvistusta, eikä yrittäjä vastannut yhteydenottoihin. Tämän vuoksi tilattiin kuljetus tilattiin toiselta yritykseltä, eli todellisuudessa kaksi taksia tilattiin siis päällekkäin. Uusi hallitus nousi ensimmäiseksi tilatun taksin kyytiin tietämättömänä tilanteesta. Kuljetus maksettiin ja sen lisäksi toinen taksipalvelu veloitti täyden hinnan liian myöhään perutusta kuljetuksesta. Myös osallistujia oli enemmän kuin edellisenä vuonna.

Manninen huomautti, että sähköpostilistan tuotot menevät ulkoexcursion tilille, koska ulkoexcursiotoimikunta on hankkinut yhteistyöt. Nurmiainen lisäsi, että ulkoexcursion jälkeiset tuotot suunnataan kerhon tilille.

Manninen kysyi kerhohuoneelle arvioidusta budjetista. Ryhänen totesi budjetoidun summan olevan sama kuin edellisenä vuonna ja esitteli Mannisen tekemän datan kahvinjuonnista. Tilastoa ei ollut elokuusta eteen päin, mutta fluid dynamics-kurssi aiheutti syksyllä kahvikulujen kasvua.

Keskusteltiin kameran budjetista, jonka Manninen arvioi riskiksi. Kantoniemi perusteli hankintaa sijoituksena kerhon tulevaisuuteen, sillä se on käyttökelpoinen pitkään ja hyvä ennakointi tulevia vuosijuhlia varten. Tikkanen ja Huuskonen kannattivat hankintaa, sillä laadukas kamera tekee toiminnasta ammattimaista, jos dokumentoijalla ei ole omaa kameraa.

Almusa nosti esiin AYY:n tukirahan määräytyvän edellisen vuoden liikevaihdon perusteella. Ryhänen lisäsi, että ensi vuonna tukea ei saada, sillä tänä vuonna on ulkoexcursio. Tikkanen huomautti, että kerhon toimintaa vaikeuttaa se, että tukea saadaan vain joka toinen vuosi. Kivekäs varmisti tuen summan olevan oletetusti 450€. Ryhänen kertoi, että avustukset tulevat laskemaan ja että hän usko että saamme enempää rahaa. Manninen pohti tuen määräytyvän kriteeristöjen mukaan, kuten osallistumisena AYY:n tapahtumiin ja poikkitieteellisyyden. Anttila lisäsi kerholla olevat kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Tikkanen lisäsi kerholla olevan jäseniä muualtakin kuin EKO-pääaineesta ja Nurmiainen suunnitellut englanninkieliset excursiot.

Manninen ihmetteli toimihenkilöiden virkistysten budjettia ja arvioi sen olevan suuri viidelle henkilölle. Ryhänen tarkensi, että rahat on tarkoitus käyttää yhteen tapahtumaan vuoden lopussa. Esimerkiks tilavuokra tai ruoan muodossa. Hän ei pienentäisi budjettia sillä toimihenkilökäytäntö on käytössä ensimmäistä kertaa eli vasta pilottivaiheessa.

Manninen ilmoitti, että kahvipakettidataa voisi kerryttää jatkossakin.

Almusa kysyi, kuinka paljon Kotimaan pitkän nostettu osallistumismaksu vaikuttaa sen budjettiin. Keskusteltiin sopivasta osallistumismaksusta. Ryhäsen mielestä 15€ on liian pieni hinta hotelliöistä, ruoista ja kylpylästä. Muut olivat samaa mieltä ja verrattiin osallistumismaksua kiltojen pyytämiin huomattavasti korkeampiin summiin. Anttila olisi tuplannut maksun 30€ ja Tikkanen sanoi summan olevan suorastaan pilkkahinta. Huuskonen nosti esiin edellisvuoden reissun konkurssiin menneen hotellin. Tällaisten tilanteiden kannalta hän kannatti osallistumismaksun nostamista. Mietittiin myös maksun suuruutta suhteutettuna Ente-päiviin ja bussisponsorin kysymistä yliopistolta.

Huuskonen huomautti, Teemapäivän budjetista 2400€, joka oli viime vuonna 2200€. Hän kysyi, onko budjettia mietitty siltä kannalta, että jos puhujia on vaikea saada. Ryhäsen vahvisti, että viime vuonna oli vaikeuksia saada puhujia. Nyt ulkoexcursion myötä on tehty erityisen paljon yhteistyötä. Ryhäsen mukaan oletamme, että saamme neljä puhujaa, mutta tarvittaessa tarjoiluja tai muita kuluja vähennetään tai otetaan tappiota. Manninen lisäsi, että ulkoexcursiovuosina on ollut aiemmin helpompi saada yrityksiä mukaan muihinkin yhteistöihin.

Tikkanen nosti esiin vuosijuhlien osallistumismaksun. Ryhäsen kertoi, että pidämme hinnan 55€, joka on viime vuonna nostettu hinta. Manninen huomautti alumniensa osallistumismaksusta. Ryhäsen kertoi sen olevan 75€.

Almusa kysyi toimistokuluista. Huuskonen kertoi rahaa kuluvan mappeihin ja uusiin nettisivuihin. Tikkanen ehdotti, että jäsenille voi lähettää sähköpostilla päivityksen kerhon rahatilanteesta, jos budjetista karataan. Ryhäsen mainitsi, että muutamalle firmalle, jotka eivät halua osallistua ulkoexcursion tukemiseen, on ehdotettu kannatusjäsenyyttä. Eli rahaa voi olla vielä tulossa.

Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

12. Kerhon tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin siirtää Nordea tilin FI07 1309 3000 2032 65 tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset Anni Huuskoselta (hetu) Lauri Anttilalle (hetu). Sonja Nurmiäiselle (hetu) tilinkäyttöoikeus ja pankkikortti ulkoexcursion tiliin FI09 1544 3000 1050 93.

13. Muut esille tulevat asiat

Manninen ilmoitti, että tarjoilut ovat hyviä.
Kivekäs ilmoitti, että tarjoiluja on vielä.

14. Kokouksen päättäminen

Ryhänen päätti kokouksen ajassa 18.15.

Liisa Ryhänen, puheenjohtaja

Ellamaria Salmi, sihteeri

Niilo Kantoniemi, pöytäkirjantarkastaja Jaakko Kivekäs, pöytäkirjantarkastaja