**Muusa ry:n sääntömääräinen syyskokous**

Aika: torstai 28.11.2019 klo 18.00

Paikka: Tempo, Minervan 2. krs, Sirkkala

Paikalla: Vilja Välimäki, Carita Roivas, Juuli Lappalainen, Emma Isaksson, Ida Salonen, Joel Suontama, Juha Väisänen, Liisa Merivuori, Ruusa Auvinen, Kati Surakka, Karoliina Lehtinen

**1. Kokouksen avaus**

Avataan kokous klo 18.09.

**2. Kokousvirkailijoiden valinta (kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa)**

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Vilja Välimäki ja sihteeriksi Carita Roivas. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Liisa Merivuori ja Juha Väisänen.

**3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**5. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen**

Muutetaan kohdassa 1 kohta ” Vuonna 2020 Muusa ry jatkaa toimintaansa menneiden vuosien tapaan, kuitenkin jatkuvasti kehittäen” muotoon ”Vuonna 2020 Muusa ry jatkaa toimintaansa kehittäen”

Muutetaan kohdassa 1 ”kaikki toiminta” muotoon ”varsinkin uusiin opiskelijoihin liittyvä toiminta”

Muutetaan kohdassa 1 ”haluamme, että kaikilla on kivaa” muotoon ”haluamme että kaikki viihtyvät”

Muutetaan kohdassa 2 ”yliopiston ylioppilaskunnan alayhdistyksenä” muotoon ”yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alayhdistyksenä”

Muutetaan kohdassa 3.2. ”Muusa-kangaskasseille on kysyntää, joten Muusa ry painattaa vuonna 2020 niitä lisää” muotoon ”Muusa-kangaskasseille on kysyntää, joten Muusa ry voi painattaa vuonna 2020 niitä lisää”

Muutetaan kohdassa 3.3. ”Facebook-ryhmän kautta 181 jäsentä tai opiskelijaa” muotoon ”Facebook-ryhmän kautta 181 henkilöä”

Muutetaan kohdassa 3.4. ”Yhdistys julkaisee Oheinen-kulttuurilehteä” muotoon ”Yhdistys julkaisee *Oheinen*-kulttuurilehteä”. Tästä eteenpäin toimintasuunnitelmassa muutetaan kaikki kulttuurilehden nimen (Oheinen) muodot kursivoiduiksi.

Muutetaan kohdassa 3.5. ”Turun yliopiston ylioppilaskunnan koulutuksiin ja jatkuviin pj-, kopo- ja sopotapaamisiin” muotoon ”Turun yliopiston ylioppilaskunnan koulutuksiin ja pj-, kopo- ja sopotapaamisiin”

Muutetaan kohdassa 3.5. ”Mimesiksessä asustaa tällä hetkellä 9 järjestöä” muotoon ”Mimesiksessä asustaa tällä hetkellä noin 9 järjestöä”

Muutetaan kohdassa 3.5. ”Muusa ry voi tehdä kirjamessuyhteistyötä” muotoon ”Muusa ry voi vuonna 2020 tehdä kirjamessuyhteistyötä”

Muutetaan kohdassa 3.5. ”Turun kirjamessuilla vuodesta 2014 alkaen” muotoon ”Turun kirjamessuilla vuosina 2014-2017”

Lisätään kohdassa 3.5. ”Muusa ry ylläpitää tätä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan myös vuonna 2020.”

Muutetaan kohdassa 3.5. ”Humanitas ry:n järjestämiin kopo-PJ-tapaamisiin” muotoon ”Humanitas ry:n järjestämiin kopo-pj-tapaamisiin”

Muutetaan kohdassa 4.1. ”Muusa ry:n hallituksessa koulutuspoliittinen vastaava seuraa” muotoon ”Muusa ry:n hallituksessa koulutuspoliittinen vastaava eli kopo seuraa”

Muutetaan kohdassa 4.1. ”Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon ohella” muotoon ”Koulutuspoliittisen vastaavan ohella”

Poistetaan kohdasta 4.1.” Hakukohdeuudistuksen takia ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kerätään palaute pääainevalinnasta ja yliopistoyhteisöön integroitumisesta.”

Muutetaan kohdassa 4.2. ”Vuonna 2020 yhdenvertaisuusvastaava on myös Muusa ry:n häirintäyhdyshenkilö” muotoon ”Vuonna 2020 Muusa ry nimeää tapahtumakohtaisesti juhliin ja isompiin tapahtumiin häirintäyhdyshenkilön, johon voi tarvittaessa olla yhteydessä jo tapahtuman aikana.”

Muutetaan kohdassa 4.2. ”Muusa ry:llä” muotoon ”Muusa ry:lle”

Poistetaan kohdassa 5.1. ”Muusa ry:n syntymäpäivät huhtikuussa”

Muutetaan kohdassa 5.2. ”jossain vastaavalla mökillä” muotoon ”jollain vastaavalla mökillä”

Muutetaan kohdassa 5.2. ” Muusa ry:n syksyllä 2018 järjestämän onnistuneen Loimaa-ekskursion myötä kiinnostus maakuntamatkailua kohtaan on noussut, joten Muusa ry voi jatkossa järjestää kerran vuodessa ekskursion jollekin jäsenistöä kiinnostavalle paikkakunnalle.” muotoon ”Muusa ry on viime vuosina innostunut maakuntamatkailusta. Muusa ry voi jatkossa järjestää kerran vuodessa ekskursion jollekin jäsenistöä kiinnostavalle paikkakunnalle.”

Hyväksytään toimintasuunnitelma 2020 muutoksineen.

**6. Vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen**

Muutetaan seuraavat kohdat kohdassa ”MENOT”:

Yleistoiminta 2020:

Kirjamessukulut (sis. bileet) 250 muotoon 300

Järjestöjen välinen yhteistyö 50 muotoon 60

Kopoilu 20 muotoon 30

Lisätään kohta Sopoilu 20

Yhteensä 800 muotoon 890

Virkistystoiminta:

Muusan syntymäpäivät 1000 muotoon Vuosijuhlat 4000

Yhteensä 2110 muotoon 5110

Toiminnan kulut yhteensä 2190 muotoon 6000

Muutetaan seuraavat kohdat kohdassa ”TULOT”:

Varsinaisen toiminnan tulot:

Lisätään kohta Vuosijuhlien illalliskortit 3150

Siirretään kohta Kirjamessulippujen tuotto 300 kohtaan Varainhankinnan tulot

Varainhankinnan tulot:

Kannatustuote 200 muotoon 300

Lisätään kohta Kirjamessulippujen tuotto 300

Muu varainhankinta 400 muotoon 300

Yhteensä 1650 muotoon 4600

Yleisavustukset:

TYYn toiminta-avustus 860 muotoon 800

Yhteensä 960 muotoon 900

Toiminnan tulot 2610 muotoon 5500

Yhdistyksen kokous päättää jättää budjetin alijäämäiseksi, sillä olemme vakavarainen järjestö ja olemme tehneet useana vuoden ylijäämää. Muusa ry järjestää vuonna 2020 vuosijuhlat, joita varten on säästetty rahaa. Yhdistyksen syyskokous katsoo, että Muusa ry:n tulee voittoa tavoittelemattomana järjestönä näitä rahoja myös käyttää.

Hyväksytään talousarvio 2020 muutoksineen.

**7. Vuoden 2020 jäsenmaksun suuruudesta päättäminen**

Päätetään jatkaa vuoden 2019 jäsenmaksun suuruuksilla. Päätetään vuoden 2020 jäsenmaksuksi 5 € / yksi vuosi ja 25 € / viisi vuotta. Päätetään vuoden 2020 kannatusjäsenmaksuksi 10 € / yksi vuosi.

**8. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten (4-7) sekä muiden toimijoiden valinta vuodelle 2020**

Valitaan Muusa ry:n hallitukseen vuodelle 2020 seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Juuli Lappalainen

Varapuheenjohtaja: Ida Salonen

Sihteeri: Ennu Leiwo

Rahastonhoitaja: Kati Surakka

Tiedottaja: Joel Suontama

Juhlavastaava(t): Ruusa Auvinen ja Joel Suontama

Koulutuspoliittiset vastaavat (kopot): Karoliina Lehtinen ja Emma Isaksson

Kulttuurivastaava: Emma Isaksson

Liikuntavastaava: Joel Suontama

Myyjäisvastaava: Ruusa Auvinen

Sosiaalipoliittinen vastaava (sopo): Ida Salonen

Verkkovastaava: Karoliina Lehtinen

Valitaan Muusa ry:n hallituksen ulkopuolisiin virkoihin vuodelle 2020 seuraavat henkilöt:

Kirjamessuseminaarivastaava: Juuli Lappalainen

Kirjamessuyhteistyövastaava: Ennu Leiwo

Kirjamessutyöryhmä: Emma Isaksson, Ruusa Auvinen, Karoliina Lehtinen, Juha Väisänen, Ida Salonen, Kati Surakka, Joel Suontama

Oheisen päätoimittaja(t): Joel Suontama ja Emma Isaksson

Lukupiirivastaava: Liisa Merivuori

TAKU-vastaava: Karoliina Lehtinen

Talovastaava: Ida Salonen

Yhdenvertaisuusvastaava: Ruusa Auvinen

Ympäristövastaava: Juuli Lappalainen

Tuutorivastaava: Emm Isaksson

Jalkapallomanageri: Juha Väisänen

**8. Kahden toiminnantarkastajan ja näille kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020**

Valitaan vuodelle 2020 toiminnantarkastajiksi Vilja Välimäki ja Carita Roivas. Valitaan varatoiminnantarkastajiksi Juha Väisänen ja Matleena Luukkonen.

**9. Yhdistymistyöryhmän jäsenten valinta**

Valitaan yhdistymistyöryhmän jäseniksi Vilja Välimäki, Joel Suontama ja Kati Surakka. Yhdistymistyöryhmä voi tarpeen vaatiessa täydentää rivejään. Yhdistymistyöryhmä on yhteinen Prometheus ry:n kanssa ja Prometheus ry on omassa syyskokouksessaan valinnut omat edustajansa. Yhdistymistyöryhmä valmistelee Muusa ry:n ja Prometheus ry:n yhdistymiseen liittyviä seikkoja. Yhdistystyöryhmä toimii Muusa ry:n ja Prometheus ry:n hallitusten alaisina.

**10. Muut hallituksen ehdottamat asiat**

Ei muita hallituksen ehdottamia asioita.

**11. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous klo 20.41.

Turussa 28.11.2019

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vilja Välimäki Carita Roivas

Puheenjohtaja Sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liisa Merivuori Juha Väisänen

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja