

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä)

Aika: 5.2.2015 klo 20:00

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Leif Martin avasi kokouksen klo 19:58.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Laitinen, sihteeriksi Arttu-Pekka Rantanen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Eräluoto ja Jari Ollikka

Todettiin kaikki läsnäolijat, osallistujaluettelo¹ on pöytäkirjan liitteenä

3. Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja esitteli kokouksen esityslistan, joka hyväksyttiin hyväksyttiin ilman muutoksia

4. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen

Sääntöluonnos, joka oli ollut ennen kokousta julkisesti kommentoitavana esiteltiin pykälä pykälältä ja siitä käytiin keskustelua. Muutettiin pykälien 3 ja 4 sisältöä.

Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin kokouksessa ehdotettujen ja hyväksytyjen muutosten jälkeen. Hyväksytyt säännöt² ovat pöytäkirjan liitteenä.

Aloitettiin tauko klo 20:36. Tauko päättyi klo 20:40.

5. Yhdistyksen perustaminen

Yhdistys perustettiin. Perustajajäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen etäyhteyden kautta toimittavat viiden päivän kuluessa allekirjoitetun vahvistuksen perustajajäsenyydestään liitettäväksi perustamiskirjaan. Pöytäkirjan liitteenä on malli allekirjoitettavasta lomakkeesta³, jolla etäosallistujat voivat vahvistaa perustajajäsenyytensä.

6. Ensimmäisen toimintavuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen

Päätettiin siirtää toimintasuunnitelman määrittely hallituksen kokoukseen.

7. Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen

Jäsenmaksuksi määrättiin 15 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 100 euroa.

8. Ensimmäisen talousarvion hyväksyminen

Päätettiin siirtää talousarvion toteuttaminen hallituksen kokoukseen.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen ja mahdollisten varajäsenten valitseminen

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valitaan Leif Martin. Hallitukseen valitaan Arttu-Pekka Rantanen, Sami Eräluoto, Maarit Salminen ja Jori Taina

10. Tilintarkastajan tai taloudenhoitajan valinta

Taloudenhoitajaksi valitaan Sami Eräluoto. Hallitus valitsee tilintarkastajaksi tilitoimiston.

11. Yhdistyksen tilin avaus

Holvi-tilistä käyty keskustelua. Hallitus valitsee parhaaksi näkemänsä palvelun.

12. Muut asiat

Teemu Laitinen luovuttaa Vapers.fi -verkko-osoitteen sekä sen alaisuudessa olevan verkkosivuston yhdistyksen omistukseen. Teemu Laitinen toimii siirtymävaiheessa konsultaatio apuna.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 21:18

Kokouksen puolesta

Teemu Laitinen
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Sami Eräluoto
Pöytäkirjantarkastaja

Jari Ollikka
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: Vapers Finland ry:n perustamiskokouksen osallistujaluettelo

Leif Martin

Jori Taina

Jari Ollikka

Arttu-Pekka Rantanen

Juhani Orelma

Teemu Laitinen

Sami Eräluoto

Maarit Salminen

Liite 2: Yhdistyksen säännöt:

1§ Yhdistyksen nimi: Vapers Finland ry

2§ Kotipaikka: Tampere

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on tiedottaa sähkösavukkeiden tieteellistä tutkimuksista sekä edistää niiden tunnettavuutta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus- ja valistustoimintaa, näyttely-, esitelmä-, keskustelu- ja muita yleisötapahtumia sekä jäsenilleen aiheeseen liittyviä matkoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
- myydä kannatustuotteita sekä
- hankkia varoja järjestäen varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä
- järjestää tapahtumia, kilpailu- ja huvitilaisuuksia sekä muita vastaavia maksullisia ja maksuttomia tilaisuuksia.

4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet nimittää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on äänivaltainen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt eräänntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 - 5 varsinaista sekä 0 – 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella hallituksen jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla saa yksityinen henkilö äänestää yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§12 Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen

Liite 3: Allekirjoitettava lomake, jolla perustamiskokouksen etäosallistujat voivat vahvistaa perustajajäsenyytensä.

Olen osallistunut Vapers Finland -nimisen yhdistyksen perustamiseen, liittynyt siihen jäseneksi ja hyväksynyt sille perustamiskirjan liitteenä olevat säännöt.

Nimi

Allekirjoitus

Paikka ja aika