

29.11.2022.

---

**Kokoustiedot**

**Aika**

**Keskiviikko 29.11.2022., klo 10**

**Paikka**

**Tervahovi D103**

---

**Asia nro**      **Liite nro**

**1 §**

**Kokouksen avaus**

Kokous avattiin ajassa 10.03.

**2 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Elmo Paloniemi  
Niklas Gummerus  
Emilia Koskelainen  
Rina Nahari  
Nea Miettinen  
Laura Karppinen  
Jaakko Rantamäki

Lauri Suojanen saapui ajassa 10.09.

**3 §**

**Kokouksen järjestäytyminen**

**3.1 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Niklas Gummerus ja Jaakko Rantamäki.

**3.2 Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa**

Ääntenlaskijoiksi valitaan Niklas Gummerus ja Jaakko Rantamäki.

**4 §**

**Asialistan hyväksyminen**

Päätetään hyväksyä asialista sellaisenaan.

**5 §**

**Ilmoitusasiat**

Laura osallistui 17.11 koulutuksen kehittämisryhmän kokoukseen ja 16.11. ainejärjestöjen koulutuspoliittistenvastaavien kokoukseen.

**6 §**

**VYY-kummi**

Tiina ei päässyt paikalle kokoukseen, mutta lähetti viestillä VYY:n kuulumiset. Tiina kokoaa vielä loppuvuodesta Driveen järjestötoimijoiden tietopankin, josta löytyy kaikki järjestötoimijoille hyödylliset dokumentit koottuna yhdestä paikasta.

Kevään tapahtumien suunnittelupalaveri järjestetään 7.12. järjestötoimijoille.

VYY on mukana järjestämässä perinteisen itsenäisyyspäivän soihdunkulkueen 6.12. yhdessä ÅAS kanssa. Järjestöt ovat tervetulleita mukaan kulkueeseen.

---

29.11.2022.

---

7 §

**Talous**

Tilillä on arvioituna noin 24 000 €.

**7.1 Tilikatsaus**

Tililtä on mennyt:

17.11.2022 17,69 € / Avara luonto sitsien hankinnat / Alko Vaasa Prisma  
17.11.2022 420,00 € / Avara luonto sitsien hankinnat / Calzone2 Oy  
17.11.2022 120,15 € / Avara luonto sitsien hankinnat / Alko Vaasa Kivihaka  
17.11.2022 16,52 € / Avara luonto sitsien hankinnat / S-market Palosaari

**7.2 Lipun tilanne**

Saatiin tarjous lipusta 67,50 € + alv ja kantoteline 129,00 €.

Päätetään hyväksyä tarjous ja tilata akateeminenlippu.

**7.3 Loppuvuoden laskut**

Seuraavassa kokouksessa on kokonaiskäsitys vuoden tuloksesta. HTP22 tuloslaskemaa tulee vielä selvittää Remburssin kanssa.

**7.4 Taloustiedot**

Tarkkojen tilitapahtumien kirjaaminen on koettu turhaksi nykyisessä tarkkuudessaan. Päätettiin lopettaa tilitapahtumien tarkka kirjaus pöytäkirjoihin tästä eteenpäin.

8 §

**Koulutuspolitiikka**

**8.1 Ajankohtaiset**

Laura kertoi fuksikyselyn koonnin hallitukselle. Kaiken kaikkiaan yhdeksän vastannutta kandifuksia.

Järjestöpalautteen puolella saimme palautetta fuksiviikkojen onnistumisesta. Ainejärjestömme tuli tunnetuksi ja fuksit kokivat meidät helposti lähestyttäviksi sekä tapahtumien edistävän ryhmäytymistä. Fukseilta tuli toivetta järjestää enemmän matalan kynnyksen hengailua ja alkoholitonta hengailua.

Kurssipalautteessa fuksit kokivat oppimispäiväkirjat vaikeiksi sekä kurssien aikataulut oli tuonut haasteita liian tiukan aikataulun takia.

**8.2 Student forum 7.12.**

Paikalle on toivottu tulevan hallituksen puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava. Hallituksesta osallistuu ainakin Laura, Miika ja Elmo.

---

29.11.2022.

---

### 8.3 Henkilökunnan avoimet päivät 30.11.

Henkilökunnan avoimia päiviä on mainostettu jäsenistölle ja tiedotettu hallitukselle. Hallitus pyrkii osallistumaan myös parhaan mahdollisuuksien mukaisesti.

## 9 §

### Yrityssuhteet ja yhteistyökumppanit

#### 9.1 Yhteistyösopimukset

Entinen Hallintoakatemia, nykyinen Eduhouse on ilmoittanut, että markkinointiasiat ovat ensi vuonna ajankohtaisia omistajanvaihdoksen myötä. Eduhouselle on laitettu uutta sopimusehdotusta, joten odotetaan heidän kommenttejansa sopimuksesta ja muokataan sen pohjalta sopimusta tarvittaessa.

Niklas lähettää FCG:lle tarjouspohjan ja käy läpi seuraavan yrityssuhdevastaavan kanssa tulevia sopimuksia.

#### 9.2 Haalarivyö

Niklas on lähettänyt hallitukselle vedoskuvat. Päätetään antaa Niklakselle valtuudet hoitaa tilaus. Päätetään hyväksyä 9 € / kpl tarjous ja tilata 100 kpl.

## 10 §

### Tapahtumat

#### 10.1 Hallarit hikoilee

Emilia on selvitelty mahdollisia päiviä Crossfitin kanssa ja saanut itsenäisyyspäivän ehdotuksena. Kyseinen päivä koetaan haasteelliseksi. Toisena vaihtoehtona on hohtokeilaus 9.12. Emilia selvittää vielä asiaa.

#### 10.2 Avara-Luonto sitsit

Sitsien kohdalla jäätiin nolla tulokselle, mutta Fontana Clubin jatkoilta on saatu voittoa noin 200 €. Päätetään ohjata nämä voitot suoraan pikkujoulusitsien budjettiin. Käytiin myös läpi tapahtumasta saatua palautetta.

#### 10.3 Pikkujoulusitsit 7.12.

Tällä hetkellä sitsien budjetti näyttää olevan 12 € tappiollinen. Tapahtumasta puuttuu vielä koristeet ja ruoka. Lopullinen budjetti voi olla 500 € tappiollinen. Tarkoituksena on hankkia joulukoristeita, joita käytetään jatkossakin tulevilla pikkujoulusitseillä. Päätetään valtuuttaa Rina tekemään hankintoja, jotka kokee tarpeelliseksi sitsejä varten.

#### 10.4 Joulukuun kahvihetki

Joulukuun kahvihetki pidetään 5.12 ja tarjolla on kahvin lisäksi pipareita. Päätettiin 30 € budjetti kahvihetkeen.

---

29.11.2022.

---

### **10.5 HTP'23**

Niklas poistui ajassa 10.58.

Yksiköltä on saatu 500 € tukea tapahtumaan. Arvio majoituksen ja kuljetushinnasta on 120–140 € riippuen myytyjen matkojen määrästä.

### **10.6 Kiitosilta 12.12.**

Järjestetään kiitosilta ainejärjestömme toimijoille eli hallitukselle, tutoreille, cocktailvastaaville ja HTP-toimihenkilölle.

Päätettiin 350 € budjetti kyseiseen tilaisuuteen.

**11 §**

### **Tuotemyynti**

Niklas palasi ajassa 11.01.

#### **11.1 College- ja hupparimyynti**

Tuotteita jaetaan vielä joulukuun kahvihetkessä. Yli puolet jo jaettu tilauksista.

**12 §**

### **Tiedotus**

#### **12.1 Ajankohtaiset**

Ensi vuoden alusta alkaen on suunnitteilla vahvistaa Telegrammin käyttöä tiedotuksen puolella.

**13 §**

### **Vuosijuhlaedustukset ja lahjat**

Vuosijuhlamuistamisien kulut ovat tiedossa. Maksetaan joulukuun loppuun mennessä.

**14 §**

### **Vuosi 2023**

#### **14.1 Testamentit**

Hallituslaiset kokoavat omat testamenttinsa valmiiksi. Jokaiseen testamenttiin kirjataan maininta yleisestä hallitusvastuusta ja pöytäkirjantarkistusvelvollisuudesta.

#### **14.2 Perehdytykset**

Uudelle hallitukselle järjestetään yleinen perehdytys hallitustoiminnasta 8.12. Heille on myös luovutettu vanhan hallituksen yhteystiedot. Jaakko julkistaa pestipäätökset yleisessä perehdytyksessä ja pestikohtaiset koulutukset on järjestettävä mielellään joulukuun aikana.

---

29.11.2022.

---

### 14.3 Jatkuuus

Jokainen huolehtii omalta osaltaan hyvien käytänteiden jatkuvuudesta ensi vuonna pestikoulutuksien ja testamenttien kautta. Testamentteihin tulee luoda jatkajalle vuosikello.

Jokainen hallituslainen pääsee myös vaikuttamaan omien todistuksiansa sisältöön.

15 §

### META

Hallituksen sakkokassasta tehdään koonti ja sakkokassaa hyödynnetään hallituksen22 kaadossa.

16 §

### Seuraava kokous

Vuoden viimeinen kokous järjestetään 16.11. kello. 11.

17 §

### Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään ajassa 11.24.

Kokouksen merkinnät paikkansa pitäviksi osoittavat:

---

Puheenjohtaja  
Elmo Paloniemi

---

Pöytäkirjantarkastaja  
Niklas Gummerus

---

Sihteeri  
Nea Miettinen

---

Pöytäkirjantarkastaja  
Jaakko Rantamäki

---