

Kokoustiedot

Kokous nro 1/23

Aika Maanantai 9.1.2023 klo 17:00

Paikka Tervahovi D102 ja Zoom.

Asia nro Liite nro

1 § **Kokouksen avaus**
Avataan kokous ajassa 17.04.

2 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Läsnäolijat:

Jaakko Rantamäki
Rina Nahari
Laura Nieminen
Leo Kamppinen
Miika Vakkilainen
Katri Salmela
Minttu Puustinen
Eero Kiuru
Helmi-Maria Jaatinen
Ville Niemimaa
Sofié Leikkilä

Päätös: *Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.*

3 § **Kokouksen järjestäytyminen**

3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Esitys: *Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Hallinnoijat ry:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rantamäki.*

Päätös: *Hyväksytään esitys ja valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Hallinnoijat ry:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rantamäki.*

3.2 Valitaan kokoukselle sihteeri

Esitys: *Valitaan kokoukselle sihteeri.*

Päätös: *Kokouksen sihteeriksi valitaan Laura Nieminen.*

3.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Esitys: *Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Miika Vakkilainen ja Rina Nahari .*

Päätös: Hyväksytään esitys. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Miika Vakkilainen ja Rina Nahari.

3.4 Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

Esitys: Valitaan ääntenlaskijoiksi kohdassa 3.3. valitut pöytäkirjantarkastajat

Päätös: Hyväksytään esitys.

3.5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Päätös: Myönnetään Sofié Leikkilälle puhe- ja läsnäolo-oikeus.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista

Päätös: Hyväksytään esityslista seuraavalla muutoksella; Lisätään kohta 3.5 Puhe- ja läsnäolo- oikeuksien myöntäminen.

5 § Hallituksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt ja nimitetään heille seuraavat vastuualueet, puheenjohtajan esityksen mukaisesti:

Jaakko Rantamäki, puheenjohtaja
Rina Nahari, yrityssuhdevastaava sekä varapuheenjohtaja
Laura Nieminen, sihteeri
Leo Kamppinen, rahastonhoitaja
Miika Vakkilainen, koulutuspoliittinen vastaava
Katri Salmela, some-vastaava
Minttu Puustinen, tiedottaja
Eero Kiuru, projektivastaava
Helmi-Maria Jaatinen, projektivastaava
Ville Niemimaa, kulttuuri- ja hyvinvointivastaava.

Päätös: Puheenjohtajan esitys hallitus kokoonpanosta hyväksytään sellaisenaan.

6 § Tilin ja maksukortin käyttöoikeuksien muutos

Esitys: Poistetaan yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset edellisen puheenjohtajan Elmo Paloniemen (henkilötunnus) ja rahastonhoitajan Lauri Suojasen (henkilötunnus) nimistä.

Siirretään oikeudet puheenjohtaja Jaakko Rantamäen (henkilötunnus) ja rahastonhoitaja Leo Kamppisen (henkilötunnus) nimiin siten, että tilinkäyttöoikeudet ja uudet verkkopankkitunnukset ovat edellä mainituilla henkilöillä.

*Siirretään nykyinen maksukortti projektivastaava Emilia Koskelaisen (henkilötunnus) nimistä Helmi-Maria Jaatisen (henkilötunnus) nimiin.
Hankitaan yhdistykselle toinen maksukortti, jonka käyttöoikeus on Jaakko Rantamäellä.*

Päätös: Hyväksytään esitys.

7 § Talous

7.1 Tilikatsaus

Esitys: Kirjataan ylös tämän hetkinen taloustilanne. Tilillä on rahaa 13 321,26€ (2.1.). HTP-Saatavia on tulossa helmikuun tilityksessä n. 3700€. Tammikuussa laskutetaan yksikön tuki matkoille, joka on 500€.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8 § Käyttöoikeuksien siirtäminen

8.1. Nimenkirjoitusoikeuksien vaihto

Esitys: Päätetään vaihtaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuoden 2023 puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle sekä muille hallituksen jäsenille.

Päätös: Hyväksytään esitys.

8.2. Sähköpostit

Esitys: Päätetään myöntää Lauri Suojaselle pääsy talous@hallinnoijat.fi sähköpostiin helmikuun loppuun saakka, tilinpäätösaineiston keräämistä sekä rahastonhoitajan perehdyttämistä varten.

Päätös: Hyväksytään esitys.

8.3. Sähköpostien ostaminen

Esitys: Ostetaan lisää sähköpostikäyttäjiä, eli päivitetään Domainhotellin Webhotelli 2 tähden tilauksesta 3 tähden tilaukseen.

Päätös: Hyväksytään esitys. Ostetaan lisää s-postikäyttäjiä 80€ hintakatolla.

9 § Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

Hallitus 2023 on perehtynyt tehtäviinsä ja aloittanut hallitustyöskentelyn.

*Hallituksen kaatotilaisuus 11.1. klo 18:30 alkaen. Tänne tarvitaan hallitukselta proggis.
Iltakoulu 16.1. klo 17:00 alkaen.
Tapaaminen Politivaksen kanssa 23.1.*

10 § Koulutuspolitiikka

10.1. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi koulutuspolitiikan ajankohtaisia asioita.

Päätös: Koulutuspoliittinen vastaava kertoi hallitukselle kuulumiset koulutuspolitiikan saralta. Merkitään tiedoksi.

10.2. Maasteriohjelman uudistus-workshop

Esitys: Käydään läpi ajankohtaiset asiat koskien maasteriohjelman uudistusta koskevaa tapahtumaa/tilaisuutta. Päätetään, että tilaisuus järjestetään 14.2.

Päätös: Hyväksytään esitys.

11 § Varainhankinta ja yhteistyökumppanit

11.1. Hallituspaidat

Esitys: Käydään läpi hallituslaisten käyttöön tulevien paitojen tilanne

Päätös: Hallituksen käyttöön tilataan huppareita ja t-paitoja. Asia etenee suunnitelmien mukaan. Merkitään tiedoksi.

11.2. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Käydään läpi yrityssuhteiden ajankohtaisia asioita ja kaudelle 2023 sovittuja yhteistyösopimuksia

Päätös: Yhteistyökuviot uusien ja vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa on hyvällä mallilla. Vuodelle 2023 on laadittu yhteistyösopimus Fontana clubin kanssa ja muita mahdollisia yhteistyökuvioita selvitetään ja edistetään.

11.3. Tuotemyynnin ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi, että Hallarien haalarivöitä on tilattu 100kpl. Päätetään avata myynti, kun vyöt saapuvat.

Merkitään myös tiedoksi, että hallaricollegeja on noutamatta alle 10 kpl. Päätetään deadline paitojen noutamiselle. Deadlinen jälkeen paidat avataan ns. yleiseen myyntiin.

Päätös: Haalarivöiden pitäisi saapua helmikuussa. Avataan myynti niiden saavuttua. Kartoitetaan ylijääneiden hallaricollegeiden tilanne. Merkitään tiedoksi.

12 § Tapahtumat

Esitys: Käydään jokaisen tapahtuman osalta läpi ajankohtaiset asiat, päivämäärät sekä mahdolliset suunnitelmat ja päätetään tarvittaessa tapahtumille budjetit.

12.1. Tammikuun kahvihetki

Esitys: Päätetään kahvihetkelle ajankohta. Päätetään kahvihetken budjetiksi 30€

Päätös: Ajankohta ensimmäiselle kahvihetkelle on 20.1.23 klo 12:30-14. Hyväksytään esitys 30€ budjetista.

12.2. Tammikuun hikoilut

Esitys: Päätetään Hikoiluille ajankohta. Päätetään hikoiluille sopiva budjetti.

Päätös: Merkitään tiedoksi, että suunnitteilla on järjestää Hikoilut tammi-helmikuun vaihteessa. Kulttuuri- ja hyvinvointivastaava Ville Niemimaa jatkaa aktiviteetin ja mahdollisten tapahtumaan liittyvien yhteistyökuvioiden edistämistä.

12.3. Helmisitsit

Esitys: Päätetään helmisitsien ajankohta. Kuullaan projektivastaavilta alustavat suunnitelmat helmisitseistä. Päätetään, että seuraavassa kokouksessa hyväksytään projektivastaavien laatima budjetti helmisitseille.

Päätös: Päätetään Helmisitsien ajankohdaksi 22.2.23. Sitsit on tarkoituksena järjestää yhdessä Tutti ry:n kanssa. Päätetään jatkaa tapahtuman ideointia ja suunnittelua seuraavassa iltakoulussa.

12.4. Hallintotieteilijäpäivät 2023

Esitys: Kuullaan HTP-vastaava Sofié Leikkilältä tilannekatsaus HTPstä.

Päätös: HTP-vastaava Sofié Leikkilä kertoo hallitukselle tilannekatsauksen tulevaan tapahtumaan liittyen. Merkitään tiedoksi.

13 § Jaosto ja toimihenkilöt

13.1. Projektijaosto

Esitys: Hyväksytään projektijaoston kokoonpano.

Sofié Leikkilä
Henna Halmela

Elle Koskimies
Rasmus Rajakallio

Päätös: Hyväksytään esitys projektijaoston kokoonpanosta. Merkitään tiedoksi, että projektijaostolaiset on lisätty hallituksen viestintäkanaviin.

13.2. Tuotevastaava

Esitys: Merkitään tiedoksi, että hallitus 2022 päätti viimeisessä kokouksessaan avata tuotevastaavan haun 16.-29.1. väliselle ajalle. Haku julkaistaan sähköpostilistalla ja Instagramissa.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

14 § Viestintä

14.1. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi viestinnän ajankohtaisia asioita.

Päätös: Merkitään tiedoksi Minttu Puustisen ja Katri Salmelan kertomat yleiset kuulumiset Hallinnoijien viestintään liittyen. Hyvää Telegram -pöhinää tiedossa.

14.3. Salasanat

Esitys: Käydään läpi, miten salasanat jaetaan tänä vuonna hallituslaisille. Merkitään myös tiedoksi, että iltakoulussa käydään läpi eri alustojen ja kanavien pelisääntöjä tiedottajan ja some-vastaavan johdolla.

Päätös: Hyväksytään esitys. Viestintä -duo jakaa salasanat hallituslaisille Driveen luotavan tiedoston kautta.

15 § GDPR

Esitys: Käydään läpi tietosuojavastaavan tehtävät ja päätetään, että hallituslaiset ja jaostolaiset allekirjoittavat tietosujoaohjeistuksen.

Päätös: Hyväksytään esitys. Päätetään, että tietosujoaohjeistus läpikäydään ja allekirjoitetaan seuraavassa iltakoulussa.

16§ Vuosijuhlat

Esitys: Käydään läpi ajankohtaiset asiat vuosijuhlista. Merkitään tiedoksi, että vuosijuhlavastaavat ja hallitus tapaavat helmikuun alussa ja keskustelevat vuosijuhlien järjestämisestä ja juhlavuodesta.

Päätös: Merkitään yllä mainitut tiedoksi. Hallitus, vuosijuhlavastaavat ja tämän hetkinen vuosijuhlatiimin kokoonpano kokoustavat mahdollisuuksien mukaan helmikuun alussa.

17 § VYY-kummi

Esitys: Käydään läpi ajankohtaiset asiat liittyen VYY-kummitoimintaan.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

18 § SYY-Wasa

Esitys: Käydään läpi Syy-Wasan kuulumiset

Päätös: Esitys hyväksytään ja merkitään tiedoksi.

19§ Halhuoneen vara-avain

Esitys: Päätetään teettää Halhuoneen lukolliseen kaappiin vara-avain.

Päätös: Esitys hyväksytään.

20§ META

21 § Seuraava kokous

Esitys: Päätetään pitää seuraava kokous viikolla 3 tai 4. Sovitaan Telegramissa kokouksen aika ja päivä.

Päätös: Esitys hyväksytään.

22 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18:27.

Kokouksen merkinnät paikkansa pitäviksi osoittavat:
