
Kokoustiedot

Kokous nro 2/23

Aika Tiistai 24.1.2023 klo 17:00

Paikka Tervahovi D102 ja Zoom

Asia nro Liite nro

1 § Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 17:03.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: *Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi seuraavalla kokoonpanolla:*

Jaakko Rantamäki,

Rina Nahari

Laura Nieminen

Leo Kamppinen

Eero Kiuru

Helmi-Maria Jaatinen

Minttu Puustinen

Katri Salmela

Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut:

Henna Halmela

Elle Koskimies

Sofie Leikkilä

Päätös: *Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.*

3 § Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

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

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

3.2 Valitaan kokoukselle sihteeri

Esitys: *Valitaan kokouksen sihteeriksi Hallinnoijat ry:n hallituksen sihteeri Laura Nieminen*

Päätös: *Hyväksytään esitys ja valitaan sihteeriksi Hallinnoijat ry:n hallituksen sihteeri Laura Nieminen.*

3.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Esitys: *Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minttu Puustinen ja Katri Salmela*

Päätös: Hyväksytään esitys ja valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minttu Puustinen ja Katri Salmela.

3.4 Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

Esitys: Valitaan ääntenlaskijoiksi kohdassa 3.3. valitut pöytäkirjantarkastajat

Päätös: Hyväksytään esitys.

3.5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Esitys: Päätetään myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeudet kaikille projektijaostolaisille sekä VYY-kummille, kaikkiin vuoden 2023 kokouksiin

Päätös: Hyväksytään esitys.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista ilman muutoksia.

Päätös: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

5 § Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

Projektivastaavat tapasivat Tutti ry:n projektivastaavien kanssa 17.01.

AJPJ oli 18.1.

Tapaaminen Politivaksen kanssa oli 23.1.

Hallinnoijien edustusjoukkue vei voiton Tutti ry:n kansallisissa lumenveistoissa.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6 § VYY-kummi

Esitys: Hallinnoijien VYY-Kummi Emma Lehtonen esittäytyy ja kertoo VYY-kummin roolista sekä VYY:n ajankohtaisista asioista.

Ville Niemimaa saapuu kokoukseen ajassa 17:18.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Emma Lehtonen kertoo hallitukselle VYY:n ajankohtaisista asioista. Keskustellaan muun muassa VYY:n uuden Telegram -tiedotusryhmän olemassaolosta, järjestöjen intrasta, VYY:n tapahtumasuunnittelukalenterista sekä 20.-21.2.23 olevasta järjestöseminaarista.

7 § Talous

7.1 Tilikatsaus

Esitys: Käydään läpi yhdistyksen talousasioiden ajankohtainen tilanne.

Päätös: Merkitään tiedoksi, että tilinkäyttöoikeudet ovat siirtyneet 23.1.23 Jaakko Rantamäen ja Leo Kampin nimiin. Yhdistyksen maksukortit ovat Helmi-Maria Jaatisen ja Jaakko Rantamäen nimissä. Käteiskassa tilitetään yhdistyksen tilille mahdollisimman pian.

8 § Iltakoulussa läpi käydyt asiat

8.1 Tietosuojahjeistus

Esitys: Merkitään tiedoksi, että hallituslaiset ovat allekirjoittaneet ja hyväksyneet tietosuojahjeistuksen vuodelle 2023. Päätetään, että myös projektijaostolaiset allekirjoittavat heille tehdyn tietosuojahjeistuksen.

Päätös: Hyväksytään esitys ja merkitään tiedoksi.

8.2. Vuosijuhlaedustukset

Esitys: Merkitään tiedoksi, että hallitus on suunnitellut miten jakautuvat mahdollisiin edustustehtäviin, muiden ainejärjestöjen vuosijuhlien kutsuvieraiksi.

Päätetään, että Hallinnoijat Ry lahjoittaa pääosin tänä vuonna aineettomia vuosijuhlaharjojaan Lääkärit ilman rajoja -järjestön hyväksi.

Päätös: Hyväksytään esitys ja merkitään tiedoksi. Hallinnoijat Ry lahjoittaa pääosin tänä vuonna aineettomia vuosijuhlaharjojaan Lääkärit ilman rajoja -järjestölle, ellei lahjaa vastaanottava taho muuta toivetta esitä.

9 § Yrityssuhteet ja yhteistyökumppanit

Esitys: Käydään läpi yrityssuhteiden ja yhteistyökumppanien ajankohtaiset asiat

Päätös: Yrityssuhdevastaava on edistänyt uusia yhteistyökuvioita. Päätetään toteuttaa yhteistyövideo Esa Holkon kanssa mahdollisimman pian. SYY-Wasan kanssa on myös laadittu yhteistyösopimus. Hallituskuvaukset toteutettiin yhteistyönä valokuvaamo Zoomin kanssa.

10 § Koulutuspolitiikka

10.1. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi koulutuspolitiikan ajankohtaisia asioita.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Hallituksella tapaaminen henkilökunnan kanssa tammikuun lopussa. Maisteriohjelman uudistus -workshop järjestetään 14.2.23.

10.2. Maisteriohjelman uudistus-workshop

Esitys: Käydään läpi ajankohtaiset asiat koskien maisteriohjelman uudistusta koskevaa tapahtumaa/tilaisuutta.

Päätös: Merkitään tiedoksi

10.3. Tapaaminen henkilökunnan kanssa 31.1.

Esitys: Merkitään tiedoksi tapaamisen päivämäärä ja aika.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Tapaaminen on 31.1.23 klo 9-10

Helmi-Maria Jaatinen poistuu kokouksesta ajassa 17:39..

11 § Hyvikset

Esitys: Valitaan Hallinnoijien 2023 virallisiksi hyviksiksi Ville Niemimaa, Eero Kiuru ja Helmi-Maria Jaatinen.

Päätös: Hyväksytään esitys ja valitaan virallisiksi hyviksiksi Ville Niemimaa, Eero Kiuru ja Helmi-Maria Jaatinen.

12 § Tapahtumat

Helmi-Maria Jaatinen saapuu takaisin kokoukseen ajassa 17:42.

12.1. Helmikuun kahvihetki

Esitys: Päätetään kahvihetkelle ajankohta. Päätetään kahvihetken budjetiksi 30€

Päätös: Päätetään kahvihetken ajankohdaksi alustavasti 14.2.23 ja koitetaan yhdistää se Maisteriohjelman -uudistus workshoppiin. 30€ budjetti hyväksytään.

12.2. Helmisitsit

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

Päätös: Käytiin läpi helmisitsien alustava budjetti. Lipun hinnaksi on suunniteltu 17€. Sitsit järjestetään 22.2.23 yhdessä Tutti ry:n kanssa ja suunnitelmat ovat hyvällä mallilla. Hyväksytään projektivastaavien laatima lopullinen budjetti seuraavassa kokouksessa.

12.3. Tammikuun hikoilut

Esitys: Käydään läpi tammikuun hikoilujen tilanne

Päätös: Hallarit hikoilee -Telegram -ryhmä on luotu ja otettu käyttöön hyvällä menestyksellä. Hallarit hikoilee -Pickleball luvassa 31.1.23 klo 19-21 TennisCenterillä.

13 § Uumajan excursio

Esitys: Käydään läpi kevään excursion tilanne.

Päätös: Suunnitteilla excursio Uumajaan hyvällä mallilla, alustavasti 23-24.3.23. Kulttuuri- ja hyvinvointivastaava tuo budjettiesityksen jossain vaiheessa kokoukseen.

14 § Viestintä

14.1. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi viestinnän ajankohtaisia asioita.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Tuotevastaava -haku auki vielä 29.1.23. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

14.2. Hallituksen esittely

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esittelyn tilanne.

Päätös: Hyväksytään esitys.

14.3. Projektijaoston Instagram

Esitys: Merkitään tiedoksi projektijaoston omien viestintäkanavien tilanne.

Päätös: Merkitään tiedoksi, että, mitään edistystä asian tiimoilta ei ole vielä tapahtunut.

15 § SYY-Wasa

Esitys: Käydään läpi Syy-Wasan kuulumiset

Päätös: Merkitään tiedoksi. SYY: Wasa:lla excursio Verohallintoon viikolla 5.

16 § Vuosijuhlat

Esitys: Merkitään tiedoksi, että 1.2. klo 18:00 pidetään tapaaminen vuosijuhlavastaavien kanssa. Tapaamisessa käydään läpi vuosijuhliin ja juhlavuoteen liittyviä asioita.

Päätös: Hyväksytään esitys ja merkitään tiedoksi. Palataan asiaan myöhemmin.

17 § META

18 § Seuraava kokous

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen aika Telegramissa

Päätös: Seuraava kokous 30.1.23 klo 17-19 D102

19 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18:06.

Kokouksen merkinnät paikkansa pitäviksi osoittavat:

Puheenjohtaja
Jaakko Rantamäki

Pöytäkirjantarkastaja
Minttu Puustinen

Sihteeri
Laura Nieminen

Pöytäkirjantarkastaja
Katri Salmela
