

---

## **Kokoustiedot**

**Kokous nro 4/23**

**Aika Maanantai 6.2.2022 klo 16:00**

**Paikka Tervahovi D103 ja Zoom.**

---

## **Asia nro Liite nro**

---

**1. § Kokouksen avaus**

*Avataan kokous ajassa 16:06.*

**2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Esitys:** *Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.*

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

**Läsnäolijat:**

*Jaakko Rantamäki*

*Rina Nahari*

*Laura Nieminen*

*Eero Kiuru*

*Helmi-Maria Jaatinen*

*Leo Kamppinen*

*Ville Niemimaa*

*Minttu Puustinen*

**Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut:**

*Emma Lehtonen*

**3. § Kokouksen järjestäytyminen**

**3.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja**

**Esitys:** *Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Rantamäki. Todetaan, että Hallinnoijien hallituksen kokouksia puheenjohtaa jatkossakin Jaakko Rantamäki, ellei toisin päätetä.*

**Päätös:** *Hyväksytään esitys ja valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Rantamäki.*

**3.2. Valitaan kokoukselle sihteeri**

**Esitys:** *Valitaan kokouksen sihteeriksi Laura Nieminen*

**Päätös:** *Hyväksytään esitys ja valitaan kokouksen sihteeriksi Laura Nieminen*

**3.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.**

---

**Esitys:** Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ville Niemimaa ja Leo Kamppinen. Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**Päätös:** Hyväksytään esitys ja valitaan Ville Niemimaa ja Leo Kamppinen yllä mainittuihin tehtäviin.

**4. § Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista ilman muutoksia.

**Päätös:** Hyväksytään esitys.

**5. § Ilmoitusasiat**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

Henkilökunnan kanssa järjestettiin tapaaminen 31.1.  
Vuosijuhlavastaavien kanssa pidettiin tapaaminen 2.2.  
Projektijaosto kokousti 2.2.  
AJPJ Pidettiin 2.2.

**Päätös:** Merkitään edellä mainitut tiedoksi. Merkitään tiedoksi myös, että hallitus -hupparit ja hallitus -t-paidat ovat saapuneet tänään.

**6. § VYY-Kummi**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi VYY-Kummin kuulumiset sekä ajankohtaiset asiat.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi VYY-Kummin kertomat kuulumiset.

Ilmoittautuminen 20.-21.2.23 olevaan järjestöseminaariin ja 21.2.23 oleville järjestösitseille on parhaillaan auki. 21.2.23 järjestetään myös hyväskoulutus, jonne osallistuvat järjestöjen viralliset hyvikset ja halutessaan myös tapahtumavastaavat ja puheenjohtajisto. VYY:n järjestämää AJ-aamupala hengailua luvassa tulevan kevään aikana.

**7. § Sähköpostitilit**

**Esitys:** Päätetään päivittää Domainhotellin palvelupaketti 3 tähden webhotelliin.

**Päätös:** Hyväksytään esitys ja merkitään tiedoksi.

**8. § Talous**

8.1. Kulukorvausten hyväksyminen

**Esitys:** Päätetään hyväksyä kaikki hallitukselle osoitetut kulukorvaukset

---

---

**Päätös:** Hyväksytään esitys ja päätetään hyväksyä kaikki hallitukselle osoitetut kulukorvaukset seuraavalla tavalla:

**Jaakko Rantamäki**, 3.1.2023 -> Hallituksen jäsenten vaihto patentti- ja rekisterihallinnolle, **20€**

**Eero Kiuru**, 20.1.2023 -> Maitoa, kahvia, keksejä ja kuppeja kahvihetkeä varten **25,01€**

**Jaakko Rantamäki**, 6.2.2023 -> VYY:n vuosijuhlien edustuskorvaus **45€**

Emma Lehtonen saapuu kokoukseen ajassa 16:17.

8.2. Tilikatsaus

**Esitys:** Merkitään talouden ajankohtaiset asiat

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Yhdistyksen pankkitilin saldo on tällä hetkellä 18 589,21€.

9. § Yrityssuhteet ja yhteistyökumppanit

9.1. Ajankohtaiset asiat

**Esitys:** Merkitään tiedoksi yrityssuhteiden ja yhteistyökumppanien ajankohtaiset asiat.

**Päätös:** Yrityssuhdevastaava on jatkanut uusien yhteistyökuvioiden kehittämistä. Amicuksen kanssa on laadittu sopimus. Uusi tuotevastaava Riku Yli-Korpela on perehdytetty ja aloittanut toimintansa.

10. § Koulutuspolitiikka

10.1. Maisteriohjelman uudistamisen workshop 14.2.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi workshopin suunnitelmat ja budjetti. Merkitään tiedoksi, että henkilökunta kustantaa tapahtumaan tarjoilut.

**Päätös:** Maisteriohjelman uudistamisen workshop järjestetään 14.2.23 klo 14 alkaen tilassa D103. Tilaisuuteen on yhdistetty hallinnoijien kahvihetki ja tarjoilut kustannuksineen hoitaa yliopiston henkilökunta. Paikalle toivotaan hallitukselta hyvää edustusta. Tarkoituksena ottaa tilaisuuteen mukaan myös haalarivöitä ja -merkkejä myytäväksi.

10.2. Ajankohtaiset asiat

**Esitys:** Merkitään tiedoksi koulutuspolitiikan ajankohtaiset asiat.

---

---

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Lissää löylyä -hankkeessa keskusteltu kv-juttuista ja toivottu, että tapahtumatekstit olisi kaikilla ainejärjestöillä tulevaisuudessa myös englanniksi.

## 11. § Tapahtumat

### 11.1. Yhteistapahtuma CoMedian kanssa

**Esitys:** Merkitään tiedoksi Comedian yhteistapahtuman tilanne. Hyväksytään tapahtumalle budjetti.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Tarkoituksena on järjestää sählypeli yhdessä Comedia ry:n kanssa Tennis Centerillä tiistaina 28.2.23. Tapahtuman budjetti on noin 60€, tarkennetaan sitä seuraavassa kokouksessa. Selvitellään vielä myös mahdollista rahoitusta ja kulujen jakautumista. Osallistujien on luultavasti mahdollista vuokrata mailoja paikan päältä.

### 11.2. Tammikuun hikoilut

**Esitys:** Hyväksytään tammikuun hikoilujen tuloslaskelma.

**Päätös:** Hyväksytään esitys. Tuloslaskelma on plussalla 27€.

### 11.3. HaSki

**Esitys:** Merkitään alustavat suunnitelmat HaSkin osalta.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. HaSki järjestetään 10.3.23. Laskettelu tapahtuu Simpsiöllä, After Ski -partyt ovat Palosaaren järjestötalolla ja jatkot Fontana Clubilla.

### 11.4. Helmisitsit

**Esitys:** Merkitään tiedoksi helmisitsien tilanne.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Suunnitelmat ja järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Tapahtuma- ja sen teema on julkaistu tänään 6.2.23 somessa. Lipunmyynti alkaa Kide Appissä maanantaina 13.2.23 klo 12.

## 12. § Uumajan Excursio

**Esitys:** Merkitään tiedoksi excursion tilanne. Päätetään päivämäärä lipunmyynnille.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi, että Uumajan excursio on tarkoituksena järjestää 23.-24.3.23. Laivaliput ja hotellit on varauksessa. Avataan lipunmyynti noin kuukautta

---

---

ennen tapahtumaa. Päätetään lipunmyynnin alkamisajankohta seuraavassa kokouksessa.

**13. § Viestintä**

13.1. Järjestön yhteinen Telegram-kanava

**Esitys:** Merkitään tiedoksi Telegram-kanavan tilanne.

**Päätös:** Telegram-kanava on valmis ja se otetaan käyttöön mahdollisimman pian.

13.2. Ajankohtaiset asiat

**Esitys:** Merkitään tiedoksi viestinnän ajankohtaiset asiat.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Huomenna 7.2.23 tulossa vuoden ensimmäinen infopöytäkirja jäsenistölle.

**14. § Vuosijuhlat**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi vuosijuhliin liittyvät asiat.

**Päätös:** Hyväksytään esitys ja merkitään tiedoksi.

**15. § META**

**16. § Seuraava kokous**

**Esitys:** Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdaksi

**Päätös:** Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Telegramissa.

**17. § Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous ajassa 16:43.

Kokouksen merkinnät paikkansa pitäviksi osoittavat:

---

Puheenjohtaja  
Jaakko Rantamäki

---

Pöytäkirjantarkastaja  
Ville Niemimaa

6(6)

**Hallinnoijat Ry**  
Yliopistonranta 5  
65200 Vaasa  
temppele(at)uwasa.fi

**Pöytäkirja**

---

*Sihteeri*  
*Laura Nieminen*

---

*Pöytäkirjantarkastaja*  
*Leo Kamppinen*

---