
Kokoustiedot

Kokous nro 21/23

Aika 12.12.2023 klo 16.15

Paikka Vamokin saunatila

Asia nro Liite nro

1. § Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 16:24.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: *Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.*

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

Läsnäolijat:

Jaakko Rantamäki

Laura Nieminen

Minttu Puustinen

Katri Salmela

Miika Vakkilainen

Leo Kamppinen

Eero Kiuru

Ville Niemimaa

Rina Nahari

Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut:

Henna Halmela

3. § Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys: *Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minttu Puustinen ja Katri Salmela. Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.*

Päätös: *Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minttu Puustinen ja Katri Salmela.*

4. § Esityslistan hyväksyminen

Esitys: *Hyväksytään esityslista ilman muutoksia.*

Päätös: *Hyväksytään esitys.*

5. § Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

- Pikkujoulusitsit järjestettiin 7.12.
- Avattiin haku kultturi- ja liikuntajaostoon, haku sulkeutui tänään
- Miika ja Laura olivat Student Forumissa 11.12.
- Laura osallistui aj-tilapalaveriin 11.12.
- Toimihenkilöihin on oltu yhteydessä liittyen perehdytyksiin
- Jaakko ja Laura osallistuivat sidosryhmien glögihetkeen 12.12.
- Tänään tavattiin henkilökuntaa syksyn palautekyselyn merkissä

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6. § VYY-Kummi

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

Päätös: Merkitään tiedoksi.

7. § Talous

7.1. Tilikatsaus

Esitys: Merkitään talouden ajankohtaiset asiat. Merkitään vuoden 2023 alustava tulos.

Päätös: Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä rahaa 17 074€ euroa. Vuoden 2023 alustava tulos noin +2000 euroa

7.2. Kulukorvausten hyväksyminen


Esitys: Päätetään hyväksyä hallitukselle osoitetut kulukorvaukset

- Laura Nieminen, 17,98€ pikkujoulusitsien pöytäliinat
- Ville Niemimaa, 5,78€ Excutulaiset BusinessOulun alumneille
- Ville Niemimaa, 4,80€ Syyskokoukseen tulostetut materiaalit Tritoniasta
- Eero Kiuru, 51,49€ Sitsien hankinnat
- Eero Kiuru, 29,26€ Kahvihetki
- Eero Kiuru, 242,10€ Sitsien hankinnat pt.2

Päätös: Hyväksytään esitys ja maksetaan osoitetut korvaukset.

7.3. Kilometrikorvaukset 2023

Esitys: Päätetään hyväksyä hallitukselle osoitetut kilometrikorvaukset sisäisen talousohjesäännön mukaisesti.

Jaakko Rantamäki: 35,75€ = 35€. [Kilometri Excel](#)
Laura Nieminen 19,98 = 20€  HalKilometrit (Laura)

Päätös: Hyväksytään esitys.

8. § Yrityssuhteet ja yhteistyökumppanit

8.1. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi yrityssuhteiden ja yhteistyökumppanien ajankohtaiset asiat.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Ensi vuoden yhteistyösopimusten valmisteleminen on aloitettu.

9. § Koulutuspolitiikka

9.1. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi koulutuspolitiikan ajankohtaiset asiat.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Miika ja Laura osallistuivat 11.12. Student Forumiin ja tänään tavattiin henkilökuntaa syksyllä laaditun fuksien palautekyselyn läpikäynnin merkeissä.

10. § Tapahtumat

10.1. Joulukuun hikoilut

Esitys: Hyväksytään joulukuun hikoilujen budjetit. Merkitään tiedoksi, että joulukuun keilaus-hikoilujen tuloslaskelmat hyväksytään vuoden 2024 puolella.

Päätös: Hyväksytään esitys. Hallarit hikoilee hohtokeilauksen alustava budjetti on -104 euroa. Merkitään tiedoksi, että koko vuoden hikoiluista jäädään luultavasti noin -57€ tappiolle.

10.2. Pikkujoulusitsit

Esitys: Hyväksytään pikkujoulusitsien tuloslaskelma

Päätös: Hyväksytään pikkujoulusitsien tuloslaskelma, joka on -18,05 euroa.

10.3. Pikkujoulusitsien tittelit

Esitys: Merkitään tiedoksi pikkujoulusitseillä myönnettyt tittelit ansioituneille hallareille:

- Vuoden fuksi = Veeti Katainen
- Vuoden hallaritutor = Mirella Dufva
- Vuoden hikoilija = Vilhelmiina Viljanen
- Vuoden puuhailija = Eetu Harjula
- Vuoden hallarihymy = Assi Ilmoniemi
- Vuoden osallistuja = Alekski Peltosaari
- Vuoden duo = Miro Asp ja Hannes Hirvonen

Päätös: Merkitään tiedoksi.

10.4. Vuosijuhlien tuloslaskelma

Esitys: Päätetään hyväksyä vuosijuhlien tuloslaskelma

Päätös: Merkitään tiedoksi, että vuosijuhlien tuloslaskelma on **-2665,30** euroa, vujusitsien tuloslaskelma **+63** euroa ja vujuviikon muiden tapahtumien tuloslaskelma yhteensä **+311,20** euroa.

Hyväksytään lopullinen tuloslaskelma, joka on **-2291,10** euroa.

10.5. Kiitosillan tuloslaskelma

Esitys: Merkitään tiedoksi, että kiitosillan lopullinen tuloslaskelma hyväksytään ensi vuonna. Käydään läpi alustava tuloslaskelma.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Kiitosillan alustava tuloslaskelma -594 euroa.

11. § Viestintä

11.1. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi viestinnän ajankohtaiset asiat.

Päätös: Käytiin läpi viestinnän ajankohtaiset asiat. Merkitään tiedoksi, että Hallinnoijien uusi kuvapankki on nyt käytössä.

12. § Kulttuuri- ja liikuntajaoston

Esitys: Päätetään valita kulttuuri- ja liikuntajaoston kokoonpano vuodelle 2024

Päätös: Merkitään tiedoksi, että saatiin kulttuuri- ja liikuntajaostoon 7 hakemusta. Kaikki hallituslaiset perehtyivät hakemuksiin ja nykyinen kulttuuri- ja hyvinvointivastaava teki niiden perusteella esityksen tulevan jaoston kokoonpanosta.

Äänestetään esityksestä. Esitys voittaa äänin 7-2. Valitaan kulttuuri- ja liikuntajaostoon vuodelle 2024 seuraavat henkilöt:

- Assi Ilmoniemi
- Santtu Isaksson
- Katariina Kankaanpää
- Nea-Anna Kurkela
- Emilia Koskelainen
- Eetu Nappari

13. § HTP Matkat ja majoitukset

Esitys: Merkitään tiedoksi, että matkojen ja majoitusten ostaneille lähetetään erillinen maksulinkki joulukuun aikana ja lippu tulee olla maksettuna 8.1. mennessä. Tuloslaskelma hyväksytään ensi vuoden puolella.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Hyväksytään näiden tuloslaskelma ensi vuoden puolella.

14. § META

Pidetään marjakossukokous, marjakossu maistui (kokous kokouksen sisällä)

15. § Seuraava kokous

Esitys: Päätetään tämän olevan hallituksen 2023 viimeinen kokous. Merkitään tiedoksi, että uuden hallituksen järjestäytymiskokous on 5.1.

Päätös: Hyväksytään esitys.

16. § Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 17:28.

Kokouksen merkinnät paikkansa pitäviksi osoittavat:

Puheenjohtaja
Jaakko Rantamäki

Pöytäkirjantarkastaja
Minttu Puustinen

Sihteeri
Laura Nieminen

Pöytäkirjantarkastaja
Katri Salmela
