

Kokoustiedot

Kokous nro 4/24

Aika Maanantai 19.2.2024 klo 13:30

Paikka F362B

Asia nro Liite nro

1 § Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 13:38.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

*Laura Nieminen
Minttu Puustinen
Katri Salmela
Essi Makkonen
Fiia Isoaho
Eetu Harjula
Emma Haapala
Elle Koskimies
Veeti Katainen*

Päätös: *Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.*

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös: *Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Veeti Katainen ja Katri Salmela.*

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esitys: *Hyväksytään esityslista ilman muutoksia.*

Päätös: *Hyväksytään esitys.*

5 § VYY-kummi

Esitys: *Käydään läpi ajankohtaiset asiat liittyen VYY-kummitoimintaan.*

Päätös: *Merkitään tiedoksi. Huomenna ja keskiviikkona (20.-21.2.) pidetään järjestöseminaari.*

6 § Talous

6.1 Tilikatsaus

Esitys: Kirjataan ylös tämän hetkinen taloustilanne.

Päätös: Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä rahaa 17 724,40 euroa.

6.2. Kulukorvaukset

Esitys: Hyväksytään hallitukselle esitetyt kulukorvaukset:
- Essi Makkonen, 35.05€ mäenlasku (mikä neuvoksi)

Päätös: Hyväksytään esitys ja maksetaan kulukorvaukset.

7 § Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat:

- 12.2. järjestettiin korupaja yhdessä SYY-Wasan kanssa
- 13.2. Hallarit x CoMedia mäenlaskut
- 13.2. Perinneseura kokousti ensimmäistä kertaa tälle vuodelle
- 14.2. Laura ja Leo osallistuivat yliopiston ystävänpäiväkahveille
- 14.2. Tutti x Hallarit "Viimeiset hitaat" -sitsit
- 17.2. Laura ja Minttu edustivat VYY:n 56. vuosijuhlilla
- 19.2. illalla Laura osallistuu AJPJ -miittiin
- 20.-21.2. koko hallitus osallistuu VYY:n järjestämään järjestöseminaariin

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8 § Koulutuspolitiikka

8.1. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi koulutuspolitiikan ajankohtaisia asioita.

Päätös: Merkitään tiedoksi. 9.2. oli henkilökunnan tapaaminen. 15.2. AJ kopot tapasivat. Tänään 19.2. urapalvelut -tapaaminen.

9 § Varainhankinta ja yhteistyökumppanit

9.1. Kevään tuotemyynti

Esitys: Keskustellaan kevään tuotemyynnistä ja sen mahdollisesta ajankohdasta.

Päätös: Uusi collegemalli brodeeratulla logolla on suunniteltu.

9.2. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Käydään läpi yrityssuhteiden ajankohtaisia asioita.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

10 § Tapahtumat

Esitys: Käydään tulevien tapahtumien osalta läpi ajankohtaiset asiat sekä mahdolliset suunnitelmat ja päätetään tarvittaessa tapahtumille budjetit.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

10.1. HaSki

Esitys: Käydään läpi suunnitelmat tapahtumaan liittyen ja kuullaan tapahtuman budjetti.

Päätös: Hyväksytään budjetti +30 euroa. Lippujen hinna tulevat olemaan: HaSki + AfterHaski + Fontana -jatkot 49e, AfterHaski + Fonana -jatkot 14e ja pelkät Fontana -jatkot 8e.

10.2. Kevään excursio

Esitys: Käydään läpi kevään excursion liittyvät suunnitelmat ja budjetti.

Päätös: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään budjetti +13 euroa. Lipun hinta tulee olemaan noin 57 euroa.

10.3. Maaliskuun hikoilut

Esitys: Käydään läpi maaliskuun hikoilujen alustavat suunnitelmat

Päätös: 5.3. klo 16-17 hikoillaan salibandyn merkeissä.

10.4. Kaverisitsit 27.3.

Esitys: Käydään läpi suunnitelmat tapahtumaan liittyen. Päätetään tarvittaessa tapahtumalle budjetti.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Hyväksytään budjetti -66,30 euroa.

11 § Sääntötoimikunta

Esitys: Muuttuvan yhdistyslain nojalla on Hallinnoijien sääntöjä myös syytä uudistaa. Keskustellaan sääntöuudistukseen liittyvistä seikoista, jäseneltä saadusta esityksestä ja päätetään käynnistää sääntötoimikunnan toiminta yhdistyksen sääntöjen 7 § nojalla. Laaditaan haku/Forms-lomake, jossa voi ilmaista halukkuutensa toimia toimikunnan jäsenenä tai -vetäjänä. Päätetään ajankohta "hauille", jonka jälkeen nimitetään sääntötoimikunnan vetäjäksi hallituksen ulkopuolinen henkilö. Päätetään myös, kuka hallituksen jäsenistä tulee toimimaan sääntötoimikunnassa hallituksen edustajana ja sihteerinä.

Päätös: Hyväksytään esitys ja päätetään haun ajankohdaksi 26.2.-3.3. Hallitusta sääntötoimikunnassa tulee edustamaan Minttu Puustinen.

12 § Cocktailvastaavahaku

Esitys: Käydään läpi ajankohtaiset asiat liittyen cocktailvastaavahakuun ja keskustellaan saaduista hakemuksista. Valitaan 1-2 cocktailvastaavaa nykyisen vastaavan lisäksi.

Päätös: Valitaan cocktailvastaaviksi Kerttu Savolan lisäksi Emilia Parkkila ja Essi Makkonen.

13 § Viestintä

13.1. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi viestinnän ajankohtaisia asioita.

Päätös: Merkitään tiedoksi. HaSki julkaistiin juuri ja nettisivuja on taas päivitetty.

14 § SYY-Wasa

Esitys: Käydään läpi SYY-Wasan kuulumiset.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

15 § Kevätkokous

Esitys: Käydään läpi alustavat suunnitelmat kevätkokoukseen liittyen.

Päätös: Päätetään kevätkokouksen ajankohdaksi 18.3. klo 18 alkaen.

16 § META

17 § Seuraava kokous

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Telegrammissa.

Päätös: Hyväksytään esitys.

18 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 14:19.

Kokouksen merkinnät paikkansa pitäviksi osoittavat:

*Puheenjohtaja
Laura Nieminen*

*Pöytäkirjantarkastaja
Veeti Katainen*

*Sihteeri
Minttu Puustinen*

*Pöytäkirjantarkastaja
Katri Salmela*
