

---

## **Kokoustiedot**

**Kokous nro 6/24**

**Aika Keskiviikko 13.3.2024 klo 10**

**Paikka Sepänkyläntie 5**

---

## **Asia nro Liite nro**

**1 § Kokouksen avaus**

*Avataan kokous ajassa 10:11.*

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

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

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

**3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

**Esitys:** *Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Emma Haapala ja Essi Makkonen. Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.*

**Päätös:** *Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Emma Haapala ja Essi Makkonen.*

**4 § Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** *Hyväksytään esityslista ilman muutoksia.*

**Päätös:** *Hyväksytään esityslista sillä muutoksella, että lisätään kohta 18 § Helmi-sitsien tuloslaskelma.*

**5 § VYY-kummi**

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

**Päätös:** *Merkitään tiedoksi.*

**6 § Talous**

---

## 6.1 Tilikatsaus

**Esitys:** Kirjataan ylös tämän hetkinen taloustilanne.

**Päätös:** Yhdistyksen tilillä tällä hetkellä rahaa 17 341,50 euroa.

## 6.2. Kulukorvaukset

**Esitys:** Hyväksytään hallitukselle esitetyt kulukorvaukset:

- Eetu Harjula 64,10€ Rempan vujumatkat.
- Katri Salmela 34,70€ Junalippu Rempan vujuille
- Emma Haapala 19,84€ Rubbarien vuosijuhlahahja
- Katri Salmela 5,90€ Rubbarien vuosijuhlahahja

**Päätös:** Hyväksytään esitetyt kulukorvaukset ja luodaan niitä varten Telegram ryhmä kevään aikana.

Leo Kamppinen saapuu ajassa 10:15.

## 7 § Ilmoitusasiat

**Esitys:** Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat:

- 8.3. järjestettiin menestyksekkäästi HaSki + AfterSki
- 8.3. Katri ja Emma olivat edustamassa Rubbareiden 20v. vujuilla
- 11.3. Laura tapasi muita puheenjohtajia AJPJ:ssa
- Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on kutsuttu koolle ja se pidetään 18.3.
- Kaverisitsien lipunmyynti käynnissä
- Uudesta collegeväristä äänestettiin ja kevään tuotemyynti on nyt käynnissä.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

## 8 § Koulutuspolitiikka

### 8.1. Ajankohtaiset asiat

**Esitys:** Merkitään tiedoksi koulutuspolitiikan ajankohtaisia asioita.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Kopo tavannut muun muassa muita AJ kopoja.

## 9 § Varainhankinta ja yhteistyökumppanit

### 9.1. Ajankohtaiset asiat

**Esitys:** Käydään läpi yrityssuhteiden ajankohtaisia asioita.

---

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

## 9.2. Kevään tuotemyynti

**Esitys:** Keskustellaan kevään tuotemyynnistä ja sen ajankohtaisista asioista

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Tuotemyynti tällä hetkellä käynnissä.

## 10 § Tapahtumat

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

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

### 10.1. Kevään excursio

**Esitys:** Käydään läpi kevään excursion liittyvät suunnitelmat.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

### 10.2. Kaverisitsit 27.3.

**Esitys:** Käydään läpi suunnitelmat tapahtumaan liittyen.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

### 10.3. H-Pong

**Esitys:** Käydään läpi suunnitelmat tapahtumaan liittyen.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Tänään ilmoitetaan H-Pongin lipunmyynnin olevan fyysinen lipunmyynti.

### 10.4. Hallarit x CoMedia vappusitsit

**Esitys:** Käydään läpi alustavat suunnitelmat tapahtumaan liittyen.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Projut ovat tavanneet CoMedian projuja sitsejä suunnitellen.

### 10.5. Pubivisa

**Esitys:** Käydään läpi alustavat suunnitelmat tapahtumaan liittyen.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

### 10.6. Vappusunnarit

**Esitys:** Käydään läpi alustavat suunnitelmat tapahtumaan liittyen.

---

---

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Eilen palaverattiin muiden ainejärjestöjen kanssa.

## 11 § Viestintä

### 11.1. Ajankohtaiset asiat

**Esitys:** Merkitään tiedoksi viestinnän ajankohtaisia asioita.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Viestintä on puhunut HTP-tiimihaun avaamisesta HTP-vastaavien kanssa. Somevastaava on aloittanut vapputapahtumien mainosten teon. Tiedottaja on aloittanut fuksijulkaisun suunnittelun.

### 11.2. Kevään palautekysely

**Esitys:** Merkitään tiedoksi, että palautekysely on auki viikoilla 12-13.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

## 12 § SYY-Wasa

**Esitys:** Käydään läpi SYY-Wasan kuulumiset.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

## 13 § Kevätkokous

**Esitys:** Käydään läpi suunnitelmat kevätkokoukseen liittyen. Merkitään tiedoksi, että kevätkokous pidetään maanantaina 18.3. klo 18 alkaen tilassa F362A.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi. Käydään läpi kevätkokouksen kulkua sekä toimintasuunnitelman tähänastista toteutumista.

## 14 § Toimintakertomus 2023

**Esitys:** Käydään läpi vuoden 2023 toimintakertomus.

**Päätös:** Käydään läpi 2023 toimintakertomus ja päätetään hyväksyä se.

## 15 § Tilinpäätös 2023

**Esitys:** Käydään läpi vuoden 2023 tilinpäätös.

**Päätös:** Käydään läpi vuoden 2023 tilinpäätös ja päätetään hyväksyä se.

## 16 § Katsaus 2024 toimintasuunnitelman toteumasta

**Esitys:** Käydään läpi alkuvuoden aikana tehdyt toimenpiteet toimintasuunnitelman toteutumisen hyväksi. Merkitään tiedoksi, että toteumasta annetaan katsaus jäsenistölle kevätkokouksessa.

**Päätös:** Käydään läpi tehdyt toimenpiteet ja merkitään tiedoksi.

**17 § HaSki**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi, että hyväksytään HaSkin tuloslaskelma mahdollisimman pian.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

**18 § Helmi-sitsien tuloslaskelma**

**Esitys:** Hyväksytään Helmi-sitsien tuloslaskelma.

**Päätös:** Sitseistä tuloja yhteensä 4 269,50 euroa ja menoja yhteensä 2 264,17 euroa. Tulos yhteensä +2 655 euroa, joista Hallinnoijien osuus +1 049,17 euroa. Hyväksytään tuloslaskelma.

**19 § META**

**20 § Seuraava kokous**

**Esitys:** Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Telegrammissa.

**Päätös:** Hyväksytään esitys.

**21 § Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous ajassa 11:03.

Kokouksen merkinnät paikkansa pitäviksi osoittavat:

---

Puheenjohtaja  
Laura Nieminen

---

Pöytäkirjantarkastaja  
Emma Haapala

---

Sihteeri  
Minttu Puustinen

---

Pöytäkirjantarkastaja  
Essi Makkonen

---