

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



1/2019

9.1.2019

15:00

Gustavus Rex

Leppäsuonkatu 11, Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:06.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 8 päivää ennen kokousta ja paikalla on 10 hallituksen jäsentä.

	Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet
1§- 21§	Aino Lindberg, pj	6§- 21§	Elli Kärkkäinen
1§- 21§	Liisa Koponen, vpj	1§- 21§	Elina Santasalo
9.3§ -21§	Karen Ehrstedt, vpj		
1§- 21§	Julia Puumalainen		
1§- 21§	Ann-Mikaela Danellakis		
1§- 21§	Eero Vastapuu		
1§- 21§	Johanna Airola		

1§- 21§	Marjo Tuominen		
1§- 21§	Klaudia Ahonen		
1§- 21§	Jolanda Havisalmi		
	Toimihenkilöt		
9.8§ -21§	Laura Lahin		Tea Ylätalo
	Laura Saikkonen		Ninni Heinaro
	Matias Laihanen		Minttu Hänninen
	Eeva Hastell		

Myönnettiin Sausan Zidanille läsnäolo- ja puheoikeus.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ei edellistä pöytäkirjaa hyväksyttävänä.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

6. Kauden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen ennen toiminnantarkastajille lähettämistä.

Hyväksyttiin kauden 2018 toimintakertomus.

7. Kauden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ennen toiminnantarkastajille lähettämistä.

Hyväksyttiin kauden 2018 tilinpäätös, jonka Sausan Zidan esitteli.

8. Toimihenkilöhakemukset

8.1. Henna Ojalehdon toimihenkilöhakemus.
Hyväksyttiin Henna Ojalehdon toimihenkilöhakemus.

Sausan Zidan poistui ajassa 15:13

9. Hallituksen järjestäytyminen

9.1 Opintotoimikunta

Valittiin hallituksen opintotoimikuntaan Laura Lahin, Klaudia Ahonen, Minttu Hänninen, Marjo Tuominen, Eero Vastapuu, Jolanda Havisalmi ja Henna Ojalehto.

9.2 Tapahtumatoimikunta

Valittiin hallituksen tapahtumatoimikuntaan Johanna Airola, Elina Santasalo, Ninni Heinaro, Elli Kärkkäinen ja Julia Puumalainen.

9.3 Liikuntavastaavat

Valittiin hallituksen liikunta-vastaaviksi Elli Kärkkäinen ja Johanna Airola.

9.4 Kulttuurivastaavat

Valittiin hallituksen kulttuuri-vastaaviksi Liisa Koponen ja Johanna Airola.

9.5 Viestintävastaavat

Valittiin hallituksen viestintä-vastaaviksi Julia Puumalainen, Henna Ojalehto ja Klaudia Ahonen.

9.6 SOOL-vastaava

Valittiin hallituksen SOOL-vastaavaksi Johanna Airola.

9.7 Tutorvastaavat

Valittiin hallituksen tutor-vastaaviksi Julia Puumalainen ja Eeva Hastell

9.8 Tilavastaava

Valittiin hallituksen tila-vastaavaksi Eero Vastapuu.

9.9 Kansainvälisyysvastaava

Valittiin hallituksen kansainvälisyys-vastaavaksi Karen Ehrstedt.

9.10 Alumni- ja työelämävastaavat

Valittiin hallituksen alumni- ja työelämä-vastaaviksi Marjo Tuominen ja Karen Ehrstedt.

9.11 Yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaavat

Valittiin hallituksen yhdenvertaisuus- ja ympäristö-vastaaviksi Marjo Tuominen ja Julia Puumalainen.

9.12 Maisteri-vastaava

Valittiin hallituksen maisteri-vastaavaksi Taru Nor.

9.13 Tietosuojavastaava

Valittiin hallituksen tietosuoja-vastaavaksi Ann-Mikaela Danellakis.

10. Muu hallitustoiminta

10.1 Hela ry:n edustajien valinta

Valittiin Hela ry:n opiskelijaedustajaksi Eero Vastapuu, sekä varaedustajaksi Jolanda Havisalmi.

10.2 LTOL-jaoston edustajien valinta

Valittiin LTOL-jaostoon opiskelijaedustajaksi Laura Lahin, sekä varaedustajaksi Liisa Koponen.

10.3 Avainten luovutus

Luovutettiin Rexin ja postilaatikon avaimet puheenjohtajalle Aino Lindbergille. Luovutettiin toiset Rexin avaimet varapuheenjohtajalle Liisa Kuposelle. Luovutettiin kahvilippaan avaimet taloudenhoitajalle Ann-Mikaela Danellakisille.

10.4 Nimenkirjoitusoikeus

Myönnettiin nimenkirjoitusoikeus puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille, sihteerille sekä taloudenhoitajalle.

10.5 Tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset

Poistettiin tilinkäyttöoikeus Sausan Zidanilta Ebe ry:n varsinaiselta tililtä (FI28 6601 003 2663019) sekä vuosijuhlatililtä (FI75 6601 0003 3632 49). Myönnettiin tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeus puheenjohtaja Aino Lindbergille ja jatkettiin taloudenhoitaja Ann-Mikaela Danellakisin tilinkäyttöoikeutta ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeutta varsinaiselle tilille (FI28 6601 003 2663019) sekä vuosijuhlatilille (FI75 6601 0003 3632 49).

10.6 Käyttötilin pankkikortti

Myönnettiin käyttötilin pankkikortti puheenjohtaja Aino Lindbergille ja haettiin rinnakkaiskorttia taloudenhoitaja Ann-Mikaela Danellakisille.

10.7 Kulkuoikeudet Gustavus Rexille

Haettiin kaikille hallituksen jäsenille sekä toimihenkilöille kulkuoikeuksia Gustavus Rexille.

Kulkuoikeuden saamisen edellytyksenä on, että kulkuoikeutta hakeva käy tilakoulutuksen.

11. Ilmoitusasiat

11.1. Varhaiskasvatusyksikkö Touhula Päiväkotien yhteydenotto

Päiväkoti Touhola on lähestynyt Ebeä yhteistyö toiveissa ja alustavasti on sovittu tapaaminen Touhulan yhteyshenkilön kanssa 24.1. klo 12.

Sovittiin, että paikalle menee Aino Lindberg ja Liisa Koponen.

11.2. Conduksen järjestökoulutus 12.2

Conduks järjestää järjestökoulutuksen 12.2., josta saadaan myöhemmin lisätietoa.

Kokoustauko alkoi ajassa 16:19.

Kokous jatkui ajassa 16:28.

12. Talous

12.1 Tilien saldot

Käyttötili	+ 4752,71€
Vuosijuhlatili	+ 1633,11€

12.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit:

12.2.1 Maksukortilla maksetut

Maksuperuste	Summa (€)

12.2.2 Muut laskut ja kuitit

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Sausan Zidan	Hallituskaronkan juomat 9.1.2019	54,98€
Sausan Zidan	Järjestäytymiskokouksen tarjoilut 9.1.2019	25,79€

12.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)

12.4 Budjetoinnit

Peruste	Summa (€)
Kopedan vuosijuhlahahja	20€
Kopedan vuosijuhlan illalliskortteihin	80€
Back2School -kahvitus	15€
Toiminnantarkastajien lahjakortit (2x50€)	100€
Tulostussaldoa Aino Lindbergille	20€
Tulostussaldoa Ann-Mikaela Danellakisille	20€

Tulostussaldoa Julia Puumalaiselle	20€
Hallituksen ryhmäytymiskeilaus	30€

12.5 Vuosijuhla edustajien illalliskortit

Ehdotettiin 80€ kiinteä summa Eben vuosijuhlien illalliskortteihin, joka jaetaan edustamaan menevien osallistujien kesken.

12.6 Hallituskauden kokousevää

Päätettiin, että hallituskauden vuoden kokous-eväs budjetti 15€/kokous.

13. Tulevat tapahtumat

13.1 Hallitus karonkka 9.1.

Karonkka pidetään Gustavus Rexillä, tämän kokouksen jälkeen.

Karonkasta vastaavat Eeva Hastell ja Sausan Zidan.

13.2 Hallituksen pelisääntöilta 14.1.

Hallituksen pelisääntöilta pidetään 14.1. klo 18, tila selviää myöhemmin.

13.3 Kopedan vuosijuhlat 19.1.

Ebeä vuosijuhlilla edustavat Aino Lindberg ja Ann-Mikaela Danellakis

13.4 Back2School-kahvitus 21.1.

Pidetään Back2School -kahvitus Narniassa maanantaina 21.1. klo 10-12.

Paikalle pääsee kahvitusta pitämään Elli, Karen, Aino ja Eero.

Aino hoitaa kaupassa käynnin.

Karen tekee facebook-tapahtuman.

13.5 Educa-messujen koulutus 24.1.

OAJ järjestää Educa-messujen koulutuksen 24.1. Akava-talolla

Koulutukseen osallistuu: Jolanda, Klaudia, Julia, Karen, Johanna, Ann-Mikaela, Liisa, Aino ja Marjo

13.6 Educa-messut 25.-26.1.

Educa-messut järjestetään Helsingin messukeskuksessa pe 25.- la 26.1.

Ebe ry:ltä lähdössä messuille yhteensä 18 messuhelppiä.

13.7 Eben toimintasuunnitelman teko 3.2.

Hallitus kokoontuu toimintasuunnitelman tekoon 3.2. klo 13 Gustavus Rexillä.

13.8 SOOLin järjestökurssi Jyväskylässä 9.-10.2.

Kurssille ebeltä lähtee Johanna, Ann-Mikaela ja Klaudia.

13.9 Tankotanssi 12.2.

Tankotanssi on varattu ebeläisille 12.2. klo 17-18.

Laura S. hoitaa ja tekee Facebook-tapahtuman sekä ilmoittautumislomakkeen.

Henna Ojalehto saapui ajassa 17:19.

13.10 Kevätkokous 20.2.

Kevätkokous pidetään keskiviikkona 20.2. klo 18 Gustavus Rexillä.

13.11 Talvipäivät Raumalla 23.-25.2.

Bussivastaavat päätetään myöhemmin.

13.12 Kevätsitsit 20.3.

Kevätsitsit Alina-salissa.

14. Menneet tapahtumat

Ei menneitä tapahtumia.

15. Edunvalvonta

Opintotoimikunta hoitaa SOOLin koulutuksen uusien tavoitteiden kommentoinnin.
Opintosuunnan kokous 28.1.

16. Viestintä

16.1 Uuden hallituksen tervehdys blogiin

Kirjoitetaan blogiin uuden hallituksen tervehdys.

16.2 Uuden hallituksen esittely nettisivuille ja ilmoitustaululle

Otetaan uusista hallituksen jäsenistä kuvat ja laaditaan esittely nettisivuille sekä juliste ilmoitustaululle.

16.3 Eben sometilien salasanojen vaihto

Viestintävastaavat vaihtavat Eben sometilien salasanat.

16.4 Ebe Fantti

Ebe Fantin käyttöä jatketaan vielä ainakin toistaiseksi ja toimintasuunnitelmaan määritellään päätös jatkosta kaudella 2019.

16.5 Viestintäkalenteri

Tapahtumia mainostaessa pyritään jatkossakin merkitsemään viestintäkalenteriin, milloin mitäkin tapahtumaa mainostetaan ja pyritään siihen, ettei samana päivänä mainosteta useaa tapahtumaa.

17. Tila

17.1 Rexin yhteis-siivous 14.1.

Rexin yhteis-siivous järjestetään 14.1. 16-20.

Ebestä paikalle pääsee: Karen ja Eero.

18. Posti

Ei postia.

19. Muut esille tulevat asiat

Hallituksen ryhmäytymiskeilaus 23.1.

Liisa hoitaa keilaukseen ilmoittautumisen.

20. Seuraavat hallituksen kokousten ajankohdat:

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään 29.1. klo 17 ja 13.2. klo 17.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:14.

Aino Lindberg, puheenjohtaja



Julia Puumalainen, sihteeri