

EBE RY  
HALLITUKSEN KOKOUS



2/2019  
29.01.2019  
17.00  
Conddoori  
Siltavuorenpenger 5A Helsinki

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:13.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 8 päivää ennen kokousta ja paikalla on 8 hallituksen jäsentä.

	<b>Varsinaiset jäsenet</b>		<b>Varajäsenet</b>
1§-24§	Aino Lindberg, pj	1§-24§	Elli Kärkkäinen
	Liisa Koponen, vpj		Elina Santasalo
1§-24§	Karen Ehrsted, vpj		
1§-24§	Julia Puumalainen		
1§-24§	Ann-Mikaela Danellakis		
1§-24§	Eero Vastapuu		
1§-24§	Johanna Airola		
	Marjo Tuominen		

1§-24§	Klaudia Ahonen		
1§-24§	Jolanda Havisalmi		
	<b>Toimihenkilöt</b>		
	Laura Lahin		Tea Ylätaalo
1§-24§	Laura Saikkonen		Ninni Heinaro
	Matias Laihanen		Minttu Hänninen
	Eeva Hastell		Henna Ojalehto

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 01/2019 pöytäkirja.

### 5. Posti

- Kutsu ITU ry:n vuosijuhlaan sähköpostissa
- Save the date Resonanssi ry:n 25. vuosijuhla 13.4.2019 sähköpostissa
- Peducan vuosijuhlakutsu sähköpostissa
- Käsitys ry:n vuosijuhlakutsu sähköpostissa
- 2x Lastentarha 1/19- lehti
- Innostaja- Ammattikirjallisuutta varhaiskasvatukseen talvi ja kevät 2019
- Innostaja- Ammattikirjallisuutta opetus- ja kasvatusalalle talvi ja kevät 2019

### 6. Esitys: Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä.

### 7. Toimihenkilö hakemukset

7.1 Esitys: Anni Kuokan toimihenkilö hakemus.

Päätös: Hyväksyttiin Anni Kuokan toimihenkilö hakemus.

7.2 Esitys: Erin Hämäläisen toimihenkilö hakemus.

Päätös: Hyväksyttiin Erin Hämäläisen toimihenkilö hakemus.

#### 8. Sausan Zidanin opintopistehakemus

Esitys: Haetaan Sausan Zidanille neljää (4) opintopistettä

Päätös: Puollettiin Sausan Zidanille 4 opintopistettä.

#### 9. Hallituksen uudelleen järjestäytyminen

9.1. Esitys: Uuden tilavastaavaan nimeäminen

Päätös: Vapautettiin Eero Vastapuu tilavastaavan vastuusta, nimitettiin Eeva Hastell uudeksi tilavastaavaksi.

9.2. Esitys: Laura S. järjestäytyminen opintotoimikuntaan

Päätös: Valittiin Laura S. opintotoimikuntaan.

#### 10. Ilmoitusasiat

Eben jäsenrekisteri on siirretty erilliseen google-driveen uuden tietosuojapolitiikan mukaan.

Salasana jäsenrekisteriin on taloudenhoitaja ja tietosuojavastaava Ann-Mikaelalla ja hän voi tarvittaessa valtuuttaa muillekin henkilöille pääsyn rekisteriin.

#### 11. Talous

##### 11.1 Tilien saldot

Käyttötili	+8411,94
Vuosijuhlatili	+1628,11

##### 11.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit.

###### 11.2.1 Maksukortilla maksetut

<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>
Wolt-ruokatilaus 19.1.2019 (kirjallinen selvitys kohta 10.5)	-18,75€
Tarmin Oy hohtokeilaus	-30€

### 11.2.2 Muut laskut ja kuitit

<b>Maksun saaja</b>	<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>
Aino Lindberg	Tulostussaldoa	-20€
Aino Lindberg	Kopedan vuosijuhlien illalliskortti	-40€
Ann-Mikaela Danellakis	Kopedan vuosijuhlien (19.1.) illalliskortti	-40€
Aino Lindberg	Back2school -kahvitus	-11,69€
Ålandsbanken	Kortin kuukausimaksu	-5€
Ålandsbanken	Pankkimaksuja	-16€
Plan/Paytrail	Kopedan vuosijuhlalahja	-15€
Aino Lindberg	Nimenkirjoitusosoikeuksien muutosmaksu PRH:lle	-20€
Johanna Airola	Kokouksen eväät 29.1.	-14,80€

### 11.3 Tulot

<b>Maksaja</b>	<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>
Jäsenistö	Talvipäivämaksuja ( 69x50€ ja 3x100€)	+3750€
Jäsenistö	Rock the Pole -maksuja (2x7€)	+14€
Eeva Hastell	Palautus	+18,75€
Jäsenistö	Jäsenmaksuja ( 3x12€ ja 1x6€)	+42€

### 11.4 Budjetoinnit

<b>Peruste</b>	<b>Summa (€)</b>
Koko vuoden hallituseväät	300€
Tankotanssi	150€
Narnia tapahtumakalenteri	10€

Eben jäsenten sponsorointi Speksiin	40€
Speksi-liput 20x12€	240€
Talvipäivien osallistumismaksut	5000€

### 11.5 Selvitys

Eeva Hastellin Wolt-tilille liitettiin tuutoreiden kiitos-sitsejä varten Eben tili, sillä hän tilasi pizzaa sitseille sitä kautta. Eeva unohti poistaa eben tilin tiedoistaan ja käytti vahingossa maksuvälineenä 19.1.2019 eben tiliä tilatessaan Woltista ruokaa. Raha on palautettu ja eben tili poistettu Eevan Wolt-tililtä.

### 12. Tulevat tapahtumat

12.1 SOOLin järjestökurssi Jyväskylässä 9.-10.2.

Osallistujat: Johanna, Ann-Mikaela ja Klaudia

12.2 Ebe Rocks the pole 12.2. klo 17-18

Ilmoittautuminen täynnä. Vastuussa Laura S.

12.3 Merkkimarkkinat 13.2.

Ebestä merkkejä myymään pääsee:

klo 10-12: Julia & Klaudia

klo 12-14: Aino

12.4 Erikeepperin sitsinakki

Ebeltä on pyydetty viisi (5), tai niin monta kun liikenee, sitsinakeilijaa Erikeepperin kotibile -sitseille 13.2

Ebeltä ei pääse ketään sitseille.

12.5 Kevätkokous 20.2.

Hallitus valmistelee asiakirjat 3.2. ja vievät kokoukseen.

## 12.6 Talvipäivät Raumalla 23.-25.2.

### 12.6.1 Bussivastaaviksi valittiin Julia ja Ringa

Bussivastaavat pitävät huolta, että kaikki yhteiskuljetukseen osallistuvat ovat paikalla sekä he järjestävät ohjelmaa bussimatkalle

### 12.6.2. Joukkuevastaavaksi valittiin Aino

Joukkuevastaava kerää hankifutikseen ja silitysrautacurlingiin joukkueet kasaan

## 12.7 Hyyn virityspäivä 27.2 koulutustapahtuma järjestötoimijoille

## 12.8 Kevätsitsit Alinassa 20.3.

## 12.9 Yhteislähtö Penkereen Speksiin 11.3

20 lipun tilaus tehty. Tehty myös tapahtuma yhteislähdölle Facebookiin, ilmoittautuminen aukeaa 1.2.

Aino menee yhteislähtöön.

## 12.10 Touhula

Aino ja Liisa tapasivat Touhulan edustajia. Tapaamisessa sovittiin, että sopimuksia ei allekirjoiteta, mutta yhteistyö tapahtumia voidaan miettiä. Sähköpostiin tuli (28.1) Touhulan tarjoamat vaihtoehdot: Rekrytointitilaisuus kampuksella tai sitten tapahtuma HEI Ruoholahdessa. Vai jokin muu ehdotus?

Päätettiin, että lähdetään selvittämään mitä HEI Ruoholahdessa- tapahtuma käytännössä tarkoittaisi.

## 12.11 Erilaiset oppijat -koulutus

Syksyllä järjestetyn erilaiset oppijat -koulutuksen luennoitsija olisi halukas järjestämään uuden koulutuksen helmikuussa.

Ehdotetaan luennoitsijalle päivää 26.2. kello 17.

### 13. Menneet tapahtumat

- Hallitus karonkka 9.1.
- Hallituksen pelisääntö ilta 14.1.
- Kopedan vuosijuhlat 19.1.
- Back2school -kahvitus 21.1.
- Educa -messujen koulutus 24.1.
- Educa messut 25.-26.1.
- Puheenjohtaja koulutus- ja OAJ -risteily 25.-27.1.

### 14. Edustukset

#### 14.1 Käsitys ry:n vuosijuhla 9.3.

Käsitys ry:n vuosijuhlat Alina salissa klo 18:00 alkaen.

Ebestä edustamaan lähtee Johanna ja Laura.

#### 14.2 Peducan vuosijuhlat 23.3.

Peducan vuosijuhlat klo 17 alkaen Koskenrannan Wirtaamo -juhlasalissa.

Ilmoittautuminen 15.2 mennessä.

Ebestä edustamaan on kutsuttu kaksi henkilöä.

#### 14.3 ITU Ry:n vuosijuhla 30.3 Tampereella

ITU Ry:n vuosijuhlat Tampere Congress & Culture center Puistotornissa klo 17:00 alkaen.

Ebestä ei pääse vuosijuhlille kukaan edustamaan.

### 15. Puheenjohtajisto

15.1 HYY:n puheenjohtajaseminaari 29.1. Liisa on paikalla.

15.2 Conduksen jäsenjärjestöjen PJ-miitti 30.1.

### 16. Edunvalvonta

16.1 Opintotoimikunta tapasi 17.1

### 17. Viestintä

17.1 Viestintä tapasi 22.1.

17.2 Päätettiin, että Narniaan hankitaan tapahtumakalenteri

17.3 Sovittiin, että hallituslaisten ja toimihenkilöiden kuvat ja esittelyt blogia varten on valmiina viimeistään 3.2., jotta ne saadaan laitettua sivuille.

17.4 Aloitettiin kuukausitiedote.

17.5 Eben instagram

Muutettiin Eben instagram tili asetuksista henkilökohtaisesta tilistä julkiseksi tiliksi, jonka status on "voittoa tavoittelematon organisaatio".

17.6 IG-päivät, lista päivistä drivessa

## 18. Tila

Tilavastaava saa tila koulutuksen viimeistään 4.2. ja sen jälkeen päätetään päivä milloin tilavastaava kouluttaa muun hallituksen.

## 19. Yhteistyö sekä SOOL ja CONDUS

19.1 Heimo Hirven vierailu SOOL:in jäsenjärjestöjen luona -IG-päivä 5.3.

SOOL:in maskottihirvi Heimo seikkailee SOOLin jäsenjärjestöjen luona SOOLin 60v -juhlavuoden kunniaksi. Eben luokse Heimo saapuu 5.3.

Palataan asiaan myöhemmin ja päätetään kuka ottaa Heimon vastaan.

19.2 Tiedekunnan strategia iltapäivä 5.2.

Tämä tapahtuu Minerva torilla kello 12-16.30. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu viimeistään torstaina 31.1.

Paikalle pääsee: Aino

## 20. Kansainvälisyys

20.1 Vaihtoinfo

Vaihto infoja on mainostettu sekä facebookissa että instagramissa, ja vaihto hakua mainostetaan myös molemmissa.

20.2 Brittiläisten Early Education -opiskelijaryhmän vierailu maaliskuussa

Ebeen on otettu yhteyttä ja pyydetty kutsumaan 14 brittiläisen opiskelijan ryhmä "kylään" maaliskuussa heidän vieraillessa Suomessa ja kertomaan



varhaiskasvatuksen opinnoista, sekä hengaillemaan meidän kanssa.  
Ajankohdaksi on toivottu 19.3. iltapäivä/ilta.

Laura S, Julia ja Karen selvittävät onko tapaamista mahdollista pitää.

## 21. Tuutortoiminta

Keskiviikkona 30.1. mainostetaan tuutorhakua instagramissa ja facebookissa

## 22. Yhdenvertaisuus

### 22.1 Conduksen yhdenvertaisuuskysely

Conduks toivoo, että jäsenjärjestöt kommentoivat yhdenvertaisuuskyselyä 1.2 mennessä. Linkki sähköpostissa.

Marjo ja Julia hoitaa.

## 23. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

## 24. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 13.2. klo 17 Conddoorissa.

## 25. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:58.

---

Aino Lindberg, puheenjohtaja

---

Julia Puumalainen, sihteeri