

EBE RY  
HALLITUKSEN KOKOUS



03/2019  
13.02.2019  
17.00  
Conddoori  
Siltavuorenpenger 5A

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:18.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 7 päivää ennen kokousta ja paikalla on 8 hallituksen jäsentä.

	<b>Varsinaiset jäsenet</b>		<b>Varajäsenet</b>
1 §- 27 §	Aino Lindberg, pj		Elli Kärkkäinen
1 §- 27 §	Liisa Koponen, vpj	1 §- 27 §	Elina Santasalo
	Karen Ehrsted, vpj		
1 §-15.2 §	Julia Puumalainen		
1 §- 27 §	Ann-Mikaela Danellakis		
	Eero Vastapuu		
1 §- 27 §	Johanna Airola		
1 §- 15.12 §	Marjo Tuominen		

1 §- 27 §	Klaudia Ahonen		
1 §- 27 §	Jolanda Havisalmi		
	<b>Toimihenkilöt</b>		
	Laura Lahin		Tea Ylätaalo
	Laura Saikkonen		Ninni Heinaro
	Matias Laihanen		Minttu Hänninen
	Eeva Hastell		Henna Ojalehto

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Taru Norbergille.

### 3. Kokouksen järjestäytyminen

#### 3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin Klaudia Ahonen kokouksen sihteeriksi.

### 4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

### 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 02/2019 pöytäkirja.

### 6. Toimintasuunnitelman 2019 hyväksyminen ennen yhdistyksen kokousta

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2019.

### 7. Talousarvion 2019 hyväksyminen ennen yhdistyksen kokousta

Hyväksyttiin talousarvio 2019.

Kokoustauko aloitettiin ajassa 17:22.

Kokous jatkui ajassa 17:23.

### 8. Yhdenvertaisuussuunnitelman 2019 sekä ympäristöohjelman 2019 hyväksyminen ennen yhdistyksen kokousta

Hyväksyttiin yhdenvertaisuussuunnitelma 2019 ja ympäristöohjelma 2019.

### 9. Ann-Mikaela Danellakisin opintopistehakemus

Puollettiin neljää (4) opintopistettä Ann-Mikaela Danellakisille.

## 10. Aktiivinauhahakemukset Condukselle

10.1 Ebe hakee tiedekuntajärjestön aktiivinauhaa seuraaville henkilöille:  
Haettiin Klaudia Ahoselle, Ninni Heinarolle, Sausan Zidanille, Aino Lindbergille ja Laura Lahinille tiedekuntajärjestön aktiivinauhaa.

10.2 Ebe hakee tiedekuntajärjestön aktiivinauhaa hopeisella tunnukselle seuraaville henkilöille:

Haettiin Ann-Mikaela Danellakisille, Eeva Hastellille ja Alekski Vehmassalolle tiedekuntajärjestön aktiivinauhaa hopeisella tunnuksella.

10.3 Ebe hakee tiedekuntajärjestön aktiivinauhaa kultaisella tunnuksella seuraaville henkilöille:

Haettiin Krista Laitilalle tiedekuntajärjestön aktiivinauhaa kultaisella tunnuksella.

## 11. Posti

- Avun maailma -lehti 1/2019
- Postikortti Eben vuoden 2017 puheenjohtajalta

## 12. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

## 13. Ilmoitusasiat

Keskusteltiin paperittomuudesta taloudenhoidossa ja pöytäkirjoissa.  
Päätettiin että pysytään paperisessa kirjanpidossa.

## 14. Talous

### 14.1 Tilien saldot

Käyttötili	+5134,45€
Vuosijuhlatili	+1628,11€

### 14.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit:

#### 14.2.1 Maksukortilla maksetut

<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>
Hallituskaronkan (9.1.) tarjoilut	-61,34€


#### 14.2.2 Muut laskut ja kuitit

<b>Maksun saaja</b>	<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>
Oi niingon gotonas ry	Talvipäivien osallistumismaksu	-4500,00€
Ålandsbanken	Pankkimaksu (vuosijuhlatili)	-5,00€
Penkereen Speksi ry	Speksi ryhmälipputilaus (20x12€)	-240,00€
Aino Lindberg	Kokousevääät 13.2	-15,02€
Julia Puumalainen	Seinäkalenteri Narniaan	-5,95€

#### 14.3 Tulot

<b>Maksaja</b>	<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>
Jäsenistö	Ebe rocks the pole osallistumismaksuja (12x7€)	+84€
Jäsenistö	Talvipäivien yhteiskuljetuksen maksuja (45x25€)	+1125€
Jäsenistö	Talvipäivien osallistumismaksuja (12x50€)	+600€

#### 14.4 Budjetoinnit

<b>Peruste</b>	<b>Summa (€)</b>
Kevätkokouksen tarjoilut	140€
SSS Kopedan kanssa	100€
Hesarin Appron liput (30x15€)	450€

Talvipäivien yhteiskuljetus (73x25€)	1825€
Yhdestoista hetki-teatteri (8 x 2€)	16€
Kahvimaitoa (kaura) Narniaan x10	20€
Virkistysmatka	100€
Käsitys ry:n vuosijuhlahajja	10€
Käsitys ry:n vuosijuhlaedustus (2x40€)	80€
Peducan vuosijuhlaedustus (1x80€)	80€
Peducan vuosijuhlahajja	10€

#### 14.5 Omat siirrot

Tililtä	Tilille	Peruste	Summa
Vuosijuhlatili	Käyttötili	Speksin ryhmälippumaksun virheellinen siirto	240,00€
Käyttötili	Vuosijuhlatili	Speksin ryhmälippumaksun ja virheellisen siirron palautus oikealle tilille	2x 240€

Taloudenhoitaja oli epähuomiossa maksanut Speksin ryhmälipputilauksen vuosijuhlatililtä. Huomatessaan virheen ja tarkoituksenaan siirtää summa käyttötililtä vuosijuhlatilille, teki jälleen virheen ja siirsi summan vuosijuhlatililtä käyttötilille. Taloudenhoitaja siirsi oikeat rahat oikeille tileille.

#### 14.5 Merikadettien velka pikkujouluista

Ebe järjesti 1.joulukuuta 2018 pikkujoulut ja niitä edeltävät etkositsit yhteistyössä merikadettien kanssa. Järjestelykustannuksista sovittiin siten, että Merikadetit maksavat Ebelle oman osuutensa 75€ kustannuksista. Maksua ei kuitenkaan suoritettu tilikauden 2018 loppuun mennessä, ja vaikka merikadetit lupasi maksaa velkansa nyt helmikuussa, on Eben viimekauden tilinpäätös jo tehty.

Välttääksemme turhan säätämisen annetaan asian olla, mutta muistetaan velka, jos mahdollisesti jatkossa järjestetään tapahtumia merikadettien kanssa.

Taloudenhoitaja on yhteydessä merikadettien suuntaan ja selvittää asian heidän kanssaan.

#### 14.6 Maksuhäiriöt

Päätettiin linjata, että jos joku ei maksa tapahtuman osallistumismaksua, siitä seuraa porttikielto Eben tapahtumiin, kunnes tapahtuman osallistumismaksu on maksettu.

## 15. Tulevat tapahtumat

### 15.1 Kevätkokous 20.2.

Pidetään 20.2. Gustavus Rexillä klo. 18.

Tarjotaan pitsaa kokouksessa läsnäoleville.

Kevätkokouksen puheenjohtaa Eevi Laaksovirta ja sihteröi Saara Tahvanainen.

Paikalle pääsevät valmistelemaan paikkoja klo. 16:30 Liisa, Aino ja Marjo.

### 15.2 Talvipäivät Raumalla 23.-25.2.

#### 15.2.1 Bussivastaavina toimii Julia ja Ringa

Yhteiskuljetukseen ilmoittautunut 73 ebeläistä.

Kaikki ebeläiset yhdessä bussissa.

#### 15.2.2. Joukkuevastaavana toimii Aino

Ebestä kootaan joukkueet silitysrautacurlingiin ja norsufutikseen.

Aino toimii joukkuevastaavana.

#### 15.2.3 SSS Kopedan kanssa

SSS pidetään yhdessä Kopedan kanssa.

Tapahtumasta vastaavat Eben puolelta Aino ja Ann-Mikaela.

Kumpikin ainejärjestö tuo tapahtumaan omat tarjottavat.

### 15.3 Hyyn virityspäivä 27.2. koulutustapahtuma järjestötoimijoille

Ilmoittautuminen 22.2. mennessä.

Ann-Mikaela osallistuu taloudenhoitajakoulutukseen.

#### 15.4 Yhdestoista hetki-näytös kansallisteatterissa 27.2.

Helsingin Yliopiston ylioppilaskunta järjestää yhdessä Kansallisteatterin kanssa Yhdestoista hetki- ennakkonäytöksen.

8 lippua on ostettu tapahtumaan.

Maksuttomaan ennakkotilaisuuteen osallistuvat hallituksesta Liisa ja Anni.

Varalla Karen.

#### 15.5 Conduksen hallituksiaiset 28.2.

Paikalle pääsevät: Marjo, Elina, Johanna, Ann-Mikaela, Aino, Jolanda, Klaudia ja Julia.

#### 15.6 Helmikuun kahvitus 28.2.

Pidetään 28.2. klo. 10-12 Narniassa.

Teemaksi valittiin Ebe Fantin somelakko.

Vastuussa ovat Klaudia ja Ann-Mikaela.

Ann-Mikaela tekee facebook-tapahtuman.

#### 15.7 Yhteislähtö Penkereen Speksiin 11.3.

Tapahtuma täynnä

Aino menee yhteislähtöön

#### 15.8 Erilaiset oppijat -koulutus 12.3. klo.17

Päätetään koulutukselle uusi ajankohta, sillä viime kokouksessa päätetty ajankohta menee päällekkäin Conduksen vaalipaneelin kanssa.

#### 15.9 Hyvinvointitapahtuma yhteistyössä Kopedan kanssa 14.3.

Kopeda on pyytänyt Ebe ry:tä mukaan hyvinvointitapahtuman järjestämiseen.

Päätettiin lähteä mukaan tapahtuman järjestämiseen.

Vastuussa Ebestä ovat Johanna, Elina ja Aino.

## 15.10 Kevätsitsit Alinassa 20.3.

### 15.10.1 Teema

Valittiin teemaksi urheilusitsit.

### 15.10.2 Facebook-tapahtuma

Vastuussa ovat Johanna, Elina ja Aino.

### 15.10.3 Ruokatiimi:

Vastuussa: Jolanda ja Marjo.

### 15.10.4 Askartelutiimi:

Vastuussa: Aino

Alustavasti kiinnostuneet: Johanna ja Elina

### 15.10.5 Loppusiivous: Elina

### 15.10.6 Järjestyshenkilöt: Aino

## 15.11 Peduca vuosijuhlan jatkojen nakki 23.3.-24.3.

Peduca tarvitsee 5-6 nakkeilijaa vuosijuhlien jatkoille 23:30-04 juomamyyntiin, sekä turvallisuushenkilöiksi.

Palataan asiaan myöhemmin.

Kokoustauko alkoi ajassa 19:01.

Kokous jatkui ajassa 19:04.

## 15.12 Hesarin appro 10.-11.4.

Päätettiin hankkia yhteensä 30 lippua keskiviikoksi.

## 16. Menneet tapahtumat

- SOOLin järjestökurssi Jyväskylässä 9.-10.2.
- Ebe Rocks the Pole 12.2.
- Conduksen järjestökoulutus 12.2
- Conduksen Merkkimarkkinat 13.2.



## 17. Edustukset

### 17.1 Käsitys ry:n vuosijuhla 9.3.

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

Ebestä edustamaan lähtee Johanna ja Laura S.

### 17.2 Varhaiskasvatuspäivän brunssi 21.3. klo 09.00 (Hela ry)

Ebestä osallistuu varhaiskasvatuspäivän brunssille Laura L. ja Jolanda.

### 17.3 Peducan vuosijuhlat 23.3.

Peducan vuosijuhlat klo. 17 alkaen Koskenrannan Wirtaamo-juhlasalissa.

Ann-Mikaela osallistuu.

### 17.4 Resonanssi ry:n vuosijuhla 13.4. Kilta -salissa.

Ebeltä ei osallistu edustajaa vuosijuhlille.

## 18. Puheenjohtajisto

Taloudenhoitaja on kouluttautunut, ja jakaa mielellään saamansa tiedon hallituksen jäsenille.

## 19. Viestintä

### 19.1 Ebe Fantti

Päätettiin sulkea Ebe Fantin facebook-tili.

### 19.2 Hallituksen Ig-päivät

Varattavissa drivesta.

## 20. Tila

20.1 Rexin kulkuluvat on haettavissa HYY:n toimistolta

## 20.2 Tilakoulutus

Tilakoulutus on käytävä ennen 10.3.

Facebookissa kysely ajankohdasta.

## 21. Yhteistyö sekä SOOL ja CONDUS

### 21.1 SOOLin järjestökoulutus 9.-10.2.

SOOL-vastaavat keskustelivat mahdollisista yhteistapahtumista:

- yhteinen Vapun aloitus
- Webinaari monikulttuurisuudesta
- SOOL 60v. varjovujut

### 21.2 Vuoden opeopiskelija ja Vuoden harjoitteluohjaaja

Päätettiin esittää jäsenistöön kuuluvaa opiskelijaa.

GDPR:n takia hänen nimeänsä ei julkaista pöytäkirjassa.

### 21.3 Heimo hirven vierailu Eben luona SOOLin instagramiin 5.3.

Päätetään lähempänä ketkä ottavat vastuun Heimo hirven instagram-päivästä.

### 21.4 Ilmastokasvatus haltuun! -SOOLin webinaari 14.3.

Ilmoittautuminen 11.3. mennessä.

## 22. Kansainvälisyys

### 22.1 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.

Alustavasti tapaamista varten on varattu Rexin kokoustila.

23. Maisterivaiheen opiskelijat

Keskusteltiin hallituksen maisterivastaavan kanssa maisterivaiheen opiskelijoiden opinnoista.

Opintotoimikunta huomioi keskustelussa esille nousseet asiat.

24. Yhdenvertaisuus- ja ympäristö

Päätettiin hankkia kaksi nauhaa häirintäyhdyshenkilöiden tunnistamiseksi tapahtumissa.

25. Muut esille tulevat asiat

25.1 Lahjakortti Verkkokauppa.comiin

Lahjakortti Verkkokauppa.comiin menee vanhaksi helmikuun lopussa.

Palataan myöhemmin siihen, mitä hankitaan lahjakortilla.

25.2 Hallituksen kokousten esityslistojen täyttäminen

Selvennetään hallituksen jäsenille hallituksen kokousten esityslistojen täyttämistä.

26. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 7.3. klo. 17.

27. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:46.

---

Klaudia Ahonen, sihteer