

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



5/2019

28.3.2019

17.00

Conddoori

Siltavuorenpenget 5A, Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:04.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 6 päivää ennen kokousta ja paikalla on 7 hallituksen jäsentä.

	Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet
1§-24§	Aino Lindberg, pj		Elli Kärkkäinen
1§-24§	Liisa Koponen, vpj		Elina Santasalo
	Karen Ehrsted, vpj		
1§-24§	Julia Puumalainen		
1§-24§	Ann-Mikaela Danellakis		
	Eero Vastapuu		
1§-15.2§	Johanna Airola		
1§-11.7§	Marjo Tuominen		

1§-17.1§	Klaudia Ahonen		
	Jolanda Havisalmi		
	Toimihenkilöt		
	Laura Lahin		Tea Ylätaalo
1§-13.2§	Laura Saikkonen		Ninni Heinaro
	Matias Laihanen		Minttu Hänninen
11.7§- 24§	Eeva Hastell		Anni Kuokka
	Erin Hämäläinen		Henna Ojalehto
1§- 24§	Maria Järvinen		

Läsnäolo- ja puheoikeus

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 04/2019 pöytäkirja.

5. Posti

- Lastentarha -lehti x2
- Paketti varhaiskasvatuksen opettajan työelämäoppaita + Touhulan tervehdys –kortti

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä.

7. Opintopistehakemukset

7.1 Tea Ylätaalon opintopistehakemus

Esitys: Puolletaan Tea Ylätaalolle yhtä (1) opintopistettä

Päätös: Puollettiin yhtä (1) opintopistettä Tea Ylätaalolle.

7.2 Ilmari Lappalaisen opintopistehakemus

Esitys: Puolletaan Ilmari Lappalaiselle kolmea (3) opintopistettä

Päätös: Puollettiin kolmea (3) opintopistettä Ilmari Lappalaiselle.

8. Taru Nordbergin toimihenkilöhakemus

Esitys: Esitellään ja hyväksytään Taru Nordbergin toimihenkilöhakemus

Päätös: Hyväksyttiin Taru Nordbergin toimihenkilöhakemus.

9. Ilmoitusasiat

9.1 Vuosijuhlatili on suljettu ja rahat ovat siirretty käyttötilille

10. Talous

10.1 Tilin saldo

Käyttötili	+8356,26
------------	----------

10.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit

10.2.1 Maksukortilla maksetut

Maksuperuste	Summa (€)
Helmikuun kahvituksen (28.2.) tarjoilut	-19,77
Oppimisen haasteet varhaiskasvatuksessa -koulutuksen (12.3.) tarjoilut ja kouluttajan lahja	-9,28
Alinan vuokra	-190,00
Urheilusitsien (20.3.) ruokatarpeet	-184,41
Sitsinakkeilijoiden (20.3.) skumppa	-7,69
Taksi (20.3) Alina-Rex	-10,80

10.2.2 Muut maksut

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Lastenklินิกoiden Kummit ry	Käsitys ry:n vuosijuhlahahja	-10,00
Jäsenistö	Hyvinvointitapahtuman osallistumismaksun palautus (2x12€)	-24,00
Condus ry	Laulukirjat urheilusitseille (3x9€)	-27,00
Ålandsbanken	Kortin kk-maksu	-5,00
Ålandsbanken	Pankkimaksuja	-6,00
Lastenklินิกoiden Kummit ry	Peduca ry:n vuosijuhlahahja	-10,00

10.2.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Johanna Airola	Ilmapallot sitseille	-9,90€
Julia Puumalainen	Brittien tarjoilu (19.3. Rexillä hengailu)	-12,85€
Anni Kuokka	Servetit, pöytäliinat ja yksi muovipussi sitseille	-32,53€
Liisa Koponen	Kahvitus 22.3.	-12,66€
Laura Saikkonen	Käsitys ry:n edustus	-40€
Laura Saikkonen	Brittiopiskelijoiden tarjoilut 19.3.2019	-42,83
Aino Lindberg	Condus ry vuosijuhlaedustus	-40€
Eero Vastapuu	Ebe urheilusitsien patongit	-22,65€
Marjo Tuominen	Turvahenkilönauhut	-3,57€

Julia Puumalainen	Tulostussaldoa	-10,00€
Julia Puumalainen	Kartonkia sitsiaskarteluun	-2,00€
Aino Lindberg	Hallituksen kokouksen eväät 28.3	-11,58€

10.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)
Jäsenistö	Penkereen Speksin osallistumismaksuja (6x10€)	+60,00
Jäsenistö	Urheilusitsien osallistumismaksuja (41x10€ ja 9x12€)	+518,00
Jäsenistö	Hesarin apron osallistumismaksuja (13x13,50€)	+175,50
Jäsenistö	Conduksen laulukirjoja 3x9€	+27,00
My Suomi Oy	Brittiopiskelijoiden vierailu 19.3.	+250,00
HYY	Toiminta-avustusennakko	+423,00
HYY	Alinan pantit	+120,00

10.4 Budjetoinnit

Peruste	Summa (€)
Hallituksen virkistäytyminen	60€
Huhtikuun kahvitus	20€
Kadettitoverikunnan vuosijuhlahahja	10€
Kadettitoverikunnan vuosijuhlan edustus	80€
Merikadettien vuosijuhlahahja	10€
Merikadettitanssiaisten edustus	80€

SOOLin vuosijuhlahahja	10€
SOOLin vuosijuhlaedustus	80€
Tuutortapaamisen tarjoilut	30€
Liittari-ilta tarjoilut	25€

10.5 Omat siirrot

Tililtä	Tilille	Peruste	Summa
Vuosijuhlatili	Käyttötili	Tilien yhdistäminen (kts.10.5.1)	1628,11

10.5.1 Vuosijuhlatilin ja käyttötilin yhdistäminen

kts. pöytäkirja 04/2019 ja ylimääräinen yhdistyksen kokous 8.3.2019.

11. Tulevat tapahtumat

11.1 Helsinginkadun Appro 10.4. klo 16:45.

Tapahtuma täynnä.

Yhteislähdön vastaava hakee liput. Yhteislähdöstä vastaa: Johanna ja Julia

11.2 Viiniä ja Valitusta 24.4. klo 16:00.

Vastuussa: Jolanda ja Laura S.

11.3 Megazone Peducan, AKK:n ja Phenonoman kanssa 17.4

Vastuussa: Johanna

11.4 Vappu 30.4-1.5.

11.4.1 Vappuaatto 30.4 ohjelmaa:

Yhteislähtö Kaivariin vastuussa: Elina ja Elli

Mantan lakitus yhteislähtö kaivarista vastuussa: Elina ja Elli

Vappureha: ConduS

11.4.2 Vappupäivä Piknik 1.5. (säavarauksella)

Vastuussa: Johanna, Aino ja Elina

11.5 Vappukahvitus

Vappukahvitus 29.4. klo 10-12.

Vastuussa: Aino ja Maria

28.4. Munkkeja paistamaan: Aino, Ann-Mikaela ja ehkä Liisa.

Kutsutaan Seure mukaan vappukahvitukseen.

11.6 SOOL synttäre-etkot Rexillä 13.4.

Tapahtuma yhteistyössä Kopedan, Peducan ja SOOLin kanssa.

Vastuussa: Johanna, Elina ja Elli

11.7 Eben yhteislähtö ennakkoäänestykseen 3.4. ja 9.4.

Keskiviikko 3.4 klo 16:00, vastuussa: Liisa

Paikalle pääsee ainakin: Julia, Maria ja Aino

Tiistai 9.4 klo 17:00, selvitetään pääseekö kukaan paikalle.

11.8 Didactan vujunakki 18.5.

Didacta tarvitsee 6 tarjoilijaa vuosijuhlilleen Alinaan.

Tarjoilemaan pääsevät ainakin: Eeva, Aino ja Liisa

11.9 After school tapahtuma 10.5. klo 14:00

Vastuussa: Liisa ja Aino

12. Menneet tapahtumat

- Ylimääräinen yhdistyksen kokous 8.3.
- Yhteislähtö penkereen speksiin 11.3.
- Oppimisen haasteet varhaiskasvatuksessa -koulutus 12.3.
- Early Education -ryhmän vierailu 19.3.
- Urheilusitsit 20.3.
- Edunvalvontakahvitus 22.3.

13. Edustukset

13.1. Conduksen 15. vuosijuhla 6.4. Paasiravintolassa klo 17 alkaen.
Ilmoittautuminen 31.3. mennessä.

Edustamaan lähtee: Aino ja Liisa

13.2 SOOL Liittokokous 12.-13.4.2019 Akavatalolla.

Varsinainen kokous alkaa 12.4. klo 10.00.

Ebestä 3 henkilöä edustamaan: Johanna, Aino ja Liisa

13.3 SOOLin 60. vuosijuhla 13.4.2019 klo 18.30 Akavatalo. Kutsuttu 2 henkilöä.

Edustamaan lähtee: Aino ja Liisa

13.4 Erikeepperin vuosijuhla 27.4.2019 ravintola Blue Petersissä klo 17 alkaen.
Ilmoittautuminen 7.4. mennessä.

Ebestä edustamaan lähtee: Aino

13.5 Kadettitoverikunnan 94. vuosijuhla eli Toukotanssiaiset 26.4.
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa Santahaminassa klo 17 alkaen

Ebestä edustamaan lähtee: Julia ja Johanna

13.6 Merikadettitanssiaiset 6.4. klo 17:30 Merisotakoululla Suomenlinnassa

Ebestä ei pääse kukaan edustamaan.

14. Vuosijuhlat 2.11.2019

Vuosijuhlatiimiissä: Eeva, Aino, Liisa

15. Edunvalvonta

15.1 Edunvalvonta kertoi terveiset ja keskusteltiin opintosuunnan
kokouksen sisällöstä

15.2 Selvitetään liikunnanpedagogiikan tentin suoritustapaa, josta heräsi
keskustelua

16. Tapahtumat

16.1 Kide.App

Aino, Ann-Mikaela ja Julia tapasivat Kide.Appin edustajan ja keskusteltiin appin käyttöönotosta. Sovelluksen avulla tapahtumien lipunmyynti helpottuisi, ilmoittautumislomakkeet saataisiin myös yhdistettyä samaan syssyyn ja sen lisäksi jäsenmaksut kulkisi myös sovelluksen kautta, joka madaltaisi kynnystä liittyä Eben jäseneksi.

Esitys: Otetaan käyttöön Kide.App.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16.2 Syysitsit - mitä tehdään?

Esitys 1: Haetaan Alinaa 2. varauskierroksella esimerkiksi 3.12 tai 4.12 ja pidetään linnanjuhlasitsit

Esitys 2: Haetaan Alinaa 2. varauskierroksella jollekin muulle ajankohdalle, ja pidetään sitsit jollain muulla temalla

Esitys 3: Ei haeta Alinaa syksyille, vaan pidetään sen sijaan isomman kaavan fuksisitsit, johon saisi tulla myös enemmän vanhoja. Lisäksi voitaisiin pitää pienemmät sitsit tms Rexillä

Esitys 4: Varataan Alina syksyille, jotain muuta tapahtumaa varten sekä pidetään isomman kaavan fuksisitsit jossain muualla.

Päätös: Hyväksyttiin esitys 4.

17. Tila

17.1 Narnian kirjanvaihtopiste

Narniaan on perustettu kirjanvaihtopiste. Aino mainostaa ig-tarinassa.

18. Yhteistyö sekä SOOL ja CONDUS

18.1 Liittari-ilta

Ajankohta: 11.4. klo 17:00

Vastuussa: Aino

19. Kansainvälisyys

19.1 Amerikkalaisten varhaiskasvatuksen opiskelijoiden vierailu Helsingissä 14.5.

Kiinnostuneet tapaamaan: Aleks, Aino, Ann-Mikaela ja Liisa

20. Työelämä- ja alumnitoiminta

20.1 Eläköityvien opettajien ilta 16.5.

Vastuussa: Aino ja Liisa

21. Tuutortoiminta

21.1 Tuutorvastaavat ja uudet tuutorit tapaavat 2.4. klo 17 alkaen Rexillä

21.2 Haalarihankinta

Esitys: Didacta esittää ehdotuksen, että jatkossa haalarihankinnan suorittaisi tuutorit, ei fuksit. Tämä vaatisi, että ainejärjestöt seisoisivat idean takana. Peducan vastaus asiaan oli se, että fuksit hoitavat tilaamisen jatkossakin itse.

Päätös: Eeva vastaa Didactalle, että ollaan samoilla linjoilla Peducan kanssa.

22. Paidat

Paitakysely teetetty jäsenistölle ja vastauksia saatiin 69 kpl.

Tuloksien perusteella paidoille on kiinnostusta ja seuraavaksi laitetaan tarjouspyyntöjä menemään.

23. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 8.4. klo 17 Conddoorissa.

24. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:01.

Aino Lindberg, puheenjohtaja

Julia Puumalainen, sihteeri

Liitteet:

[Liite 1](#) - Tea Ylätalon opintopistehakemus

[Liite 2](#) - Ilmari Lappalaisen opintopistehakemus

[Liite 3](#) - Taru Nordbergin toimihenkilöhakemus

[Liite 4](#) - Menneet tapahtumat