

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



01/2020

2.1.2020

17:00

Gustavus Rex,
Leppäsuonkatu 11
Helsinki

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:09.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 6 arkipäivää ennen kokousta ja paikalla on 8 hallituksen jäsentä.

	Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet
1§-16§	Julia Puumalainen, pj	1§-16§	Ella Kämper
1§-16§	Johanna Airola, vpj	1§-16§	Camilla Toropainen
1§-16§	Ainu Väliheikki, vpj		Anni Kuokka
7.6§-16§	Serafina Sahlsten		
1§-16§	Nicole Rissanen		
	Elli Kärkkäinen		
1§-16§	Vilma Rissanen		
1§-16§	Elina Santasalo		

1§-16§	Erin Hämäläinen		
1§-16§	Elina Virtanen		
	Toimihenkilöt		
	Liisa Koponen		Karen Ehrstedt
1§-16§	Jenni Kuittinen		Samuli Ranto
1§-16§	Aino Lindberg		Eero Vastapuu
1§-16§	Matias Laihanen		

Myönnettiin Ann-Mikaela Danellakisille läsnäolo -ja puheoikeus.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ei edellistä pöytäkirjaa hyväksyttävänä.

5. Posti

Ei postia.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä.

7. Hallituksen järjestäytyminen

7.1 Opintotoimikunta

Valittiin hallituksen opintotoimikuntaan Elli, Eero, Aino, Elina V ja Vilma.

7.2 Tapahtumatoimikunta

Valittiin hallituksen tapahtumatoimikuntaan Elli, Nicole, Vilma, Camilla, Ella, Erin, Anni, Aino ja Elina S.

7.3 Liikuntavastaavat

Valittiin hallituksen liikunta-vastaaviksi (2) Elli ja Vilma.

7.4 Kulttuurivastaavat

Valittiin hallituksen kulttuuri-vastaaviksi (2) Erin ja Anni.

7.5 Viestintävastaavat

Valittiin hallituksen viestintävastaaviksi (3) Camilla, Elina V ja Nicole.

7.6 SOOL-vastaava

Valittiin hallituksen SOOL-vastaavaksi Elina V.

Serafina saapui ajassa 17:20.

7.7 Tutorvastaavat

Valittiin hallituksen tutor-vastaaviksi (2) Vilma ja Jenni.

Ann-Mikaela poistui ajassa 17:28.

7.8 Tilavastaava

Valittiin hallituksen tila-vastaavaksi Johanna.

7.9 Kansainvälisyysvastaava

Valittiin hallituksen kansainvälisyys-vastaavaksi Erin.

7.10 Alumni- ja työelämävastaavat

Valittiin hallituksen alumni- ja työelämä-vastaavaksi (2) Matias ja Aino.

7.11 Yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaavat

Valittiin hallituksen yhdenvertaisuus- ja ympäristö-vastaavaksi (2) Johanna ja Aino.

7.12 Maisterivastaava

Valittiin hallituksen maisterivastaavaksi Liisa.

7.13 Tietosuojavastaava

Valittiin hallituksen tietosuojavastaavaksi Serafina.

7.14 Vuosijuhlavastaavat (2)

Valittiin hallituksen vuosijuhlavastaaviksi Aino ja Jenni, jotka keräävät kasaan vujutiimin ja lähtevät suunnittelemaan Ebe ry:n 50.v vuosijuhlia.

8. Muu hallitustoiminta

8.1 Hela ry:n edustajien valinta

Valittiin Hela ry:n opiskelijaedustajaksi Elina S, sekä varaedustajaksi Aino.

8.2 VOL-jaoston edustajien valinta

Valittiin VOL-jaostoon opiskelijaedustajaksi Aino, sekä varaedustajaksi Johanna

8.3 Avainten luovutus

Luovutettiin Rexin ja postilaatikon avaimet puheenjohtajalle Julia Puumalaiselle. Luovutettiin toiset Rexin avaimet varapuheenjohtajalle Johanna Airolalle. Luovutettiin käteiskassojen avaimet taloudenhoitajalle Serafina Sahlstenille ja puheenjohtajalle Julia Puumalaiselle.

8.4 Nimenkirjoitusoikeus

Myönnettiin nimenkirjoitusoikeus puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille, sihteerille sekä taloudenhoitajalle.

8.5 Tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset

Poistettiin tilinkäyttöoikeus vuoden 2019 puheenjohtajalta Aino Lindbergiltä ja vuoden 2019 taloudenhoitajalta Ann-Mikaela Danellakisilta Ebe ry:n varsinaiselta tililtä (FI28 6601 003 2663019). Myönnettiin tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeus puheenjohtaja Julia Puumalaiselle ja taloudenhoitaja Serafina Sahlstenille varsinaiselle tilille (FI28 6601 003 2663019).

8.6 Käyttötilin pankkikortti

Poistettiin oikeudet käyttötilin pankkikortteihin vuoden 2019 puheenjohtajalta Aino Lindbergiltä, sekä vuoden 2019 taloudenhoitajalta Ann-Mikaela Danellakisilta. Myönnettiin käyttötilin pankkikortti puheenjohtaja Julia Puumalaiselle ja päätettiin hakea rinnakkaiskorttia taloudenhoitaja Serafina Sahlstenille.

8.7 Kulkuoikeudet Gustavus Rexille

Haetaan kaikille hallituksen jäsenille sekä toimihenkilöille kulkuoikeuksia Gustavus Rexille.

Kulkuoikeuden saamisen edellytyksenä on, että kulkuoikeutta hakeva käy tilakoulutuksen.

9. Talous

9.1 Tilien saldot

Käyttötili	+4951,92
------------	----------

9.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit:

9.2.1 Maksukortilla maksetut

Maksuperuste	Summa (€)
Hallituskaronkan tarjoilut 2.1.	52,27

9.2.2 Muut laskut ja kuitit

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Kannunvalajat ry	Linnanjuhlakaverisitsien astiavuokra	-100,00
Condus ry	Rexin tilankäyttömaksu Eben osuus	-15,73

9.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)

9.4 Budjetoinnit

Peruste	Summa (€)
Kopedan vuosijuhlahahja	10€
Kopedan vuosijuhlan illalliskortteihin	80€
Back2School –kahvitus	15€
Narnian tapahtumakalenteri	10€
Tulostussaldoa Julia Puumalaiselle	15€
Tulostussaldoa Serafina Sahlstenille	15€
Tulostussaldoa Nicole Rissaselle	20€
Hallituskaronkka	50€
Kokouseväät, kokous 1/20	15€

9.5 Vuosijuhla edustajien illalliskortit

Päätettiin budjetoida 80€/per vuosijuhla edustus kiinteä summa Eben vuosijuhlien illalliskortteihin, joka jaetaan edustamaan menevien osallistujien kesken.

9.6 Hallituskauden kokousevää

Hallituskauden kokouseväs budjetti 15€/kokous.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Hallituskaronkka 2.1. Gustavus Rexillä.

10.2 Hallituksen pelisääntöilta

Hallituksen pelisääntöilta pidetään 14.01. Kello: 17:00-21:00 Gustavus Rexillä.

10.3 Back2School-kahvitus 14.01.

Pidetään Back2School -kahvitus Narniassa tiistaina 14.01. Kello: 10:00-12:00
Paikalle pääsee kahvitusta pitämään; Julia, Matias ja Johanna ehkä.

10.4 Educa-messujen koulutus 23.1.

OAJ järjestää Educa-messujen koulutuksen 23.1. Akava-talolla
Koulutukseen osallistuu: Johanna, Serafina, Elina V., Ainu, Elina S., Erin, Aino, Liisa, Jenni, Nicole, Samuli, Vilma, Camilla ja Matias.

10.5 Educa-messut 24.-25.1.

Educa-messut järjestetään Helsingin messukeskuksessa pe 24.- la 25.1.

Ebe ry:ltä lähdössä messuille

Pe: Johanna, Serafina, Elina S, Ainu, Aino, Jenni, Nicole, Samuli, Vilma, Ann-Mikaela ja Matias.

La: Elina V, Ainu, Erin, Aino, Jenni, Elli, Ann-Mikaela ja Camilla.

10.6 SOOL järjestökurssi 8-9.2. Mukaan kutsuttu taloudenhoitaja, SOOL-vastaava ja edunvalvontavastaava.

Kurssille lähtee: Serafina, Elina V ja Ainu.

10.7 Eben toimintasuunnitelman teko torstaina 6.2. Kello: 16:00 Conddoorissa.

10.8 Kevätkokous

Kevätkokous pidetään 11.2. kello 17:00

Tila selviää myöhemmin.

10.9 Talvipäivät Jyväskylässä 21.2.-23.2.

Talvipäivävastaava: Julia.

Bussivastaavat: Ainu.

10.10 Kevätsitsit 25.3

Kevätsitsit Alina-salissa.

Päävastuussa: Erin ja Ella.

11. Menneet tapahtumat

Ei menneitä tapahtumia.

12. Edustukset

12.1 Kopedan vuosijuhlat 18.1.2020

Ebeä vuosijuhlilla edustavat Serafina ja Jenni.

13. Viestintä

13.1 Uuden hallituksen tervehdys blogiin ja instagram päivät (esittelyt)

Kaikki käyvät kirjoittamassa itsestään driveen esittelyn sunnuntaihin 19.1. mennessä.

13.2 Uuden hallituksen esittely nettisivuille ja ilmoitustaululle

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

Viestintä hoitaa.

13.3 Eben sometilien salasanojen vaihto

Julia vaihtaa ja päivittää uudet salasanat driveen.

14. Muut esille tulevat asiat

Toimikunnat sopii yhteisen tapaamisen ja perehdytyksen.

15. Seuraavat hallituksen kokousten ajankohdat:

Tiistai 21.1. Kello:16:00.

Tiistai 4.2. Kello:16:00.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:37.

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

Nicole Rissanen, sihteeri
