

EBE RY  
HALLITUKSEN KOKOUS



02/2020

21.1.2020

16.00

Conddoori

Siltavuorenpenger 5a

Helsinki

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:09.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 5 arkipäivää ennen kokousta ja paikalla on 8 hallituksen jäsentä.

	<b>Varsinaiset jäsenet</b>		<b>Varajäsenet</b>
1§-28§	Julia Puumalainen, pj	1§-28§	Ella Kämper
1§-28§	Johanna Airola, vpj		Anni Kuokka
1§-28§	Ainu Väliheikki, vpj	1§-28§	Camilla Toropainen
1§-28§	Serafina Sahlsten		
1§-28§	Nicole Rissanen		
	Erin Hämäläinen		
1§-28§	Vilma Rissanen		
	Elli Kärkkäinen		
1§-13.8§	Elina Santasalo		

1§-28§	Elina Virtanen		
	<b>Toimihenkilöt</b>		
	Eero Vastapuu		Liisa Koponen
	Jenni Kuittinen		Karen Ehrstedt
1§-28§	Samuli Ranto	7§-28§	Aino Lindberg
1§-28§	Matias Laihanen		

Läsnäolo- ja puheoikeus

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 01/2020 pöytäkirja.

### 5. Posti

- 3x Innostaja Kevät 2020 (Ammattikirjallisuutta varhaiskasvatukseen) - lehteä
- 1x Innostaja Kevät 2020 (Ammattikirjallisuutta opetus -ja kasvatusalalle) - lehti
- Zodiak - kevät 2020 ohjelmistolehtinen

### 6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Tällä hetkellä ei pääsyä tilille katsomaan, onko uusia jäseniä, jotka maksaneet jäsenmaksun. Selvitys kohdassa 12.1.1

### 7. Hallituksen uudelleen järjestäytyminen

7.1 Esitys: Samuli R. järjestäytyminen tapahtumatoimikuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin Samuli R. tapahtumatoimikuntaan jäseneksi.

*Aino Lindberg saapui ajassa kello:16:13*

## **8. Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitusasioita.

**9.** Kauden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen ennen toiminnantarkastajille lähettämistä.

Esitys: Hyväksytään kauden 2019 toimintakertomus.

Päätös: Hyväksyttiin kauden 2019 toimintakertomus.

**10.** Kauden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ennen toiminnantarkastajille lähettämistä.

Esitys: Hyväksytään kauden 2019 tilinpäätös.

Päätös: Hyväksyttiin kauden 2019 tilinpäätös.

## **11. Opintopistehakemukset**

**11.1** Laura Saikkosen opintopistehakemus.

Esitys: Haetaan Laura Saikkoselle yhtä (1) opintopistettä.

Päätös: Puollettiin Laura Saikkoselle yhtä (1) opintopistettä.

## **12. Talous**

### **12.1** Tilien saldot

Käyttötili	+4962,92
------------	----------

**12.1.1** Selvitys käyttötilin tietojen puuttumisesta: Tällä hetkellä emme näe ollenkaan itse tilin saldoa, Ålandsbankenin käyttöoikeuksien vaihtamiseen liittyvien muutosten vuoksi. Käyttötilin saldo on saatu paperille Ålandsbankenista, laskut ja kuitit käydään läpi kokouksessa sitten, kun verkkopankkitunnukset on saatu. Arvioitu aika, johon mennessä uusi hallitus saa tilinkäyttöoikeudet on noin viikosta neljään viikkoon.

### **12.2** Laskut ja kuitit

Ei hyväksyttäviä laskuja tai kuitteja, selvitys kohdassa 12.1.1.

#### **12.2.1** Maksukortilla maksetut

<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>


#### 12.2.2 Muut maksut

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)

#### 12.2.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)

#### 12.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)

#### 12.4 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)

### 13. Tulevat tapahtumat

#### 13.1 Educa-messujen koulutus 23.1.

OAJ järjestää Educa-messujen koulutuksen 23.1. Akava-talolla kello: 17:30.  
 Koulutukseen osallistuu: Johanna, Serafina, Elina V., Aino, Elina S., Erin, Aino, Jenni, Nicole, Samuli, Vilma, Camilla, Matias, Aada ja Minttu.

### **13.2 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, Matias ja Aada.

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

### **13.3 Eben toimintasuunnitelman tekoa torstaina 6.2. Kello: 16:00 Conddoorissa.**

### **13.4 Kevätkokous**

Kevätkokous pidetään 11.2. kello: 17:00 Gustavus Rexillä.

**13.5 SOOL** järjestää 12.2 tortilloja ja merkkien ompelua rexillä. Ebellä mahdollisuus myydä tapahtumassa merkkejä.

Kiinnostuneet: Ainu. Elina V. kiinnostunut.

### **13.6 Talvipäivät Jyväskylässä 21.2.-23.2.**

Talvipäivävastaava: Julia.

Bussivastaavat: Ainu ja Serafina.

### **13.7 Rexin viikkosiivous**

Järjestetään viikolla 12, eli 16.3-22.3.

Paikalle pääsevät: Julia, Nicole, Serafina, Samuli ja Vilma.

### **13.8 Kevätsitsit 25.3**

Kevätsitsit järjestetään Alina-salissa.

Päävastuussa: Erin ja Ella.

Teemana: Festarit.

*Elina Santasalo poistui ajassa klo:16.41.*

## **14. Menneet tapahtumat**

- Hallituskaronkka
- Back2school -kahvitus
- Kopedan 69. vuosijuhla

## **15. Vuosijuhlat**

### **15.1 Vuosijuhlatiimi**

Vuosijuhlatiimistä kiinnostuneet hallituksen jäsenet: Serafina, Nicole, Johanna, Elina V ja Vilma.

Myös jäsenistölle annetaan mahdollisuus tänä vuonna osallistua vuosijuhlatiimiin. Jäsenistö pystyy ilmoittautumaan tiimiin some -kanavilla jaettavan lomakkeen kautta.

### **15.2 Eben sitsilaulu**

Ehdotetaan "Ebe" tai "ebeläinen"-sitsilaulun tekoa vuosijuhlien kunniaksi.

Suunnittelu: vuosijuhlatiimi lähtee työstämään asiaa.

### **15.3 Sponsorikirjeet**

Aino ja Jenni laativat sponsorikirjepohjan, jota käytetään sponsoreiden hakemiseen. Sponsoreiden hakeminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian ja se kuuluu kaikille!

### **15.4 Vuosijuhlan päivämäärä**

Ehdotuksena 24.10.2020 tai 31.10.2020.

Päätettiin vuosijuhlan päivämääräksi 24.10.2020.

## **16. Edustukset**

Ei tulevia edustuksia.

## **17. Puheenjohtajisto**

Ei ilmoitusasioita.

## **18. Edunvalvonta**

Pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti opintotoimikunnan perehdytys.

## **19. Tapahtumat**

Tapahtumatoimikunta perehdytetty 21.1.2020.

## **20. Viestintä**

Nettisivuja on nyt hieman päivitetty, mahdollisesti päivitetään vielä 2020-luvulle myöhemmin keväällä.

Viestintä perehdytetty 21.1.2020.

## **21. Tila**

**21.1** Tilakoulutuksesta Gustavus Rex:llä tulee tietoa Johannalta myöhemmin.

**21.2** Alina-salin koulutukseen menossa 21.1.2020 Julia, Ella, Nicole, Vilma, Serafina, Ainu, Elina V. ja Johanna.

## **22. Yhteistyö**

Lukioiden ja yliopiston välinen yhteistyö

Helsingin kasvatuksen ja opetuksen toimialan (KASKO) on keskustellut lukioiden ja yliopiston välisestä yhteistyöstä. Suunnitteilla on yhteistyömuoto "opiskelijan päivän varjostaminen" (yhden päivän ajan n. 4h, lukiolaisia 1 kpl kerrallaan)

Lukiolainen tulisi mukaan luennoille, ryhmätunneille, unicafe, kokoukset ym. Ei vaadi mitään valmistautumista opiskelijalta, riittää, jos on halukas kuljettamaan lukiolaista muutaman tunnin mukanaan, juttelemaan ja vastaamaan opintoihin liittyviin kysymyksiin.

Kiinnostuneet (tarvitaan 1-5): Ella, Julia, Elina V., Jenni, Matias, Johanna ja Ainu.

## **23. Kansainvälisyys**

Vaihtoon liittyviä päivityksiä tulossa lähiaikoina blogin ja instagramin puolella.

## **24. Työelämä- ja alumnitoiminta**

Alumnit toivoneet After work - tapahtumaa sekä sitsejä.

Päivämäärät päätetään myöhemmin.

## **25. Fuksi- ja tutortoiminta**

Tutortoimintaan haku päättyy 9.2.2020.

## **26. Muut esille tulevat asiat**

**26.1** Valittiin hallituksen jäsenistä helmikuulle kuukausikaksikko, joka huolehtii kokouseväiden yms. hankinnasta.

Arvottiin Johanna ja Vilma huolehtimaan kokouseväistä helmikuulle.

## **27. Seuraava hallituksen kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistai 4.2. Kello:16:00 Conddoori:ssa ja tiistaina 11.2 kello:16:00 pikakokous ennen kevätkokousta Gustavus Rex:llä.

## **28. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:20.

---

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

---

Nicole Rissanen, sihteeri