

EBE RY  
HALLITUKSEN KOKOUS



06/2020  
16.3.2020  
16:00

ETÄKOKOUS, Zoom-alustalla

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:03.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 5 arkipäivää ennen kokousta ja paikalla on 7 hallituksen jäsentä

	<b>Varsinaiset jäsenet</b>		<b>Varajäsenet</b>
1§-20§	Julia Puumalainen, pj	1§-20§	Ella Kämper
1§-20§	Johanna Airola, vpj		Anni Kuokka
12,1§-20§	Ainu Väliheikki, vpj		Camilla Toropainen
1§-20§	Serafina Sahlsten		
1§-20§	Nicole Rissanen		
1§-20§	Erin Hämäläinen		
	Vilma Rissanen		
1§-20§	Elli Kärkkäinen		
	Elina Santasalo		
1§-20§	Elina Virtanen		

Toimihenkilöt			
	Eero Vastapuu		Liisa Koponen
	Jenni Kuittinen		Karen Ehrstedt
	Samuli Ranto	1§-20§	Aino Lindberg
	Matias Laihanen		

Läsnäolo- ja puheoikeus

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 05/2020 pöytäkirja.

### 5. Posti

- Tiliotteet Ålandsbankenilta joulukuusta lähtien.
- Serafinan uusi pankkikortti.

### 6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksitoista (11) uutta jäsentä.

### 7. Ilmoitusasiat

Hallituksen 6. kokous pidetään poikkeuksellisesti etänä pahentuneen Korona-tilanteen ja Suomen hallituksen antamien suositusten, Helsingin yliopiston asettaman poikkeustilan sekä HYYn antamien tapahtuma- ja kokoontumisohjeistusten vuoksi.

### 8. Talous

#### 8.1 Tilien saldot

Käyttötili	5987,28
------------	---------

## 8.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit

### 8.2.1 Maksukortilla maksetut

Maksuperuste	Summa (€)
Talvipäivien bussimatkan kahvitustarvikkeita ja palkintoja	-19,84

### 8.2.2 Muut maksut

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Ålandsbanken	Kortin kuukausimaksu maaliskuu (5e x 2)	-10,00
Ålandsbanken	Helmikuun 2020 tilisiirto	-5,00

### 8.2.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Serafina Sahlsten	Kevätkokouksen pizzat	-122,60
Ainu Väliheikki	Hallituksen virkistäytyminen, pakohuone	-50,00
Ainu Väliheikki	Varhaiskasvatuspäivä tempauksen tarjoilut (budjetointi täytyy ensin hyväksyä)	-25,36
Elli Kärkkäinen	Sivuaineillan tarjoilut	-26,77

Serafina Sahlsten	Kopeda ry:n vuosijuhlaedustus	-40,00
Serafina Sahlsten	Kopedan vuosijuhlien tervehdys	-10,00

### 8.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)
Jäsenistö	Speksimaksut (11e x 20kpl)	+220,00
Jäsenistö	Festarisitsit (13e x 11kpl) + (14e x 1kpl)	+157,00
Jäsenistö	Helsinginkadun approliput (13,50e x 32)	+432,00
Jäsenistö	Jäsenmaksut (12e x 9, 6e x 2)	+120,00
Ebe	Merkkimyyntitulot vuodelta 2019	+1204,75

### 8.4 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)
Syksyn kiipeily	60,00
Vaatteidenvaihto+brunssi Peducan kanssa	40,00
Varhaiskasvatuspäivän tarjoilut (Budjetointi hyväksyttiin myös epävirallisesti jo ennen tapahtumaa Hallituksen Whatsapp-ryhmässä)	25,00

## **8.6 MobilePay**

Taloudenhoitaja oli yhteydessä MobilePayhin. Heillä on tarjota yhdistyksille koodikäyttöistä tiliä, johon liitetään Eben y-tunnus. Palveluun ei ole avausmaksua tai kuukausimaksuja vaan se toimii provisiolla eli alle 8euron tapahtumista menee 6senttiä Mobilepaylle ja yli 8e tapahtumista 0,75% summasta. Palvelun käyttöönotossa menee arviolta 2 viikkoa - 2 kuukautta.  
Vastuussa: Serafina.

Esitys: Hyväksytään MobilePayn käyttöönotto.

Päätös: Hyväksyttiin MobilePayn käyttöönotto.

## **9. Tulevat tapahtumat**

**9.1** Kaikki edellisessä kokouksessa näkyneet tulevat ja suunnitteilla olleet tapahtumat on nyt peruttu Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Suomen hallituksen sekä HYYn suositusten mukaan kaikkien tapahtumien järjestämistä tulisi välttää, minkä vuoksi Ebe päätti myös toistaiseksi laittaa kaikki tapahtumat jäihin.

**9.2** Maaliskuun kahvitus 18.3. Peruttu.

**9.3** Kevätsitsit 25.3. Alina-salissa. Peruttu

Jo maksetuista sitsi maksuista osallistujat saavat rahansa takaisin.

**9.4** Vakkanaalit 3.-5.4. Peruttu.

**9.5** SOOLin liittokokous 4.-5.4 ajankohta siirtyy myöhemmälle.

**9.6** Kiipeilemään Eben kanssa siirretään syksyyn.

Salmisaaren liikuntakeskuksen kiipeilyareenalla syksyllä, koska kevään varaus piti perua. Mukaan mahtuu 20 henkilöä ja hinta on 11e/ henkilö. Ehdotuksena on, että Ebe sponsoroi jokaisen lippua muutaman euron (esim. 3 euroa). Summa pitää maksaa käteisellä tai kortilla paikan päällä, lasku ei ole mahdollinen.

Vastuussa: Elli.

**9.7** Huhtikuun kahvitus. Peruttu.

## **9.8 Hesarin approt**

Tapahtuma siirretty 30.9. ja 1.10. Tapahtumaan laitettu tieto päivämäärän muutoksesta ja tehdään kysely osallistujille rahojen mahdollisista palautuksista tulevien viikkojen aikana. Jos on opiskelijoita, jotka haluavat lipustaan rahat takaisin, myydään kyseiset liput uudestaan jäsenistölle lähempänä tapahtuman päivää.

**9.9** Perhetapahtuma "lasten kutsut" 26.4. Peruttu.

## **10. Menneet tapahtumat**

- Sivuaine-ilta 9.3.
- Miksi varhaiskasvatus on tärkeää?, Varhaiskasvatuspäivän tempaus 12.3.
- Yhteislähtö penkereen speksiin 12.3.

## **11. Vuosijuhlat**

**11.1** Sponsoreita saatu tähän mennessä 2kpl:

Rush joka tarjosi 25kpl vapaalippuja ja Seure sponsoroi 350e.

**11.2** Toivotaan kaikkien hallituksen jäsenten lähettävän sponsorikirjeitä.

**11.3** Vujutiimi ollut yhteydessä juhlapaikkoihin ja jatkavat mahdollisen juhlapaikan selvittämistä

## **12. Puheenjohtajisto**

**12.1** Puheenjohtajisto luonnostellut sähköpostin lähetettäväksi jäsenistölle liittyen tulevan kevään kulkua ja tapahtumien peruuntumisesta. Julia lähettää maanantaina.

*Ainu Väliheikki saapui ajassa 16:23.*

## **13. Edunvalvonta**

Ei ilmoitusasioita.

## **14. Viestintä**

**14.1** Whatsapp keskustelusta hakeminen norsu emojiin-mukaan.

Keskusteluun tulee paljon äänestyksiä, olisi ehkä helpompi löytää tietyllä merkillä.

Esitys: Hyväksytään norsu emojiin käyttöönotto.  
Päätös: Hyväksyttiin norsu emojiin käyttöönotto.

#### **14.2 Seuren kanssa tehtävä yhteistyö.**

Lomaketta uusista työntekijöistä ei tarvitse enää lähettää, sillä uusi lomake saatu Seuren kautta.

#### **14.3 Salasanavaihto driveen. Kuka hoitaa?**

Vastuussa: Viestintä hoitaa.

#### **15. Tila**

Ei ilmoitusasioita.

#### **16. Yhteistyö**

##### **16.1 Metka. Tapahtuma siirtyy.**

Lapsimessujen yhteydessä järjestetään HupiCon, jossa Mediametka pitää animaatiopajoja lapsille. He tarvitsisivat paikalle kaksi kouluttajaa päiväksi ja tuntipalkka työstä olisi yhteensä 360€.

Kiinnostuneet tällaisesta tehtävästä myöhemmin, kun tapahtuma järjestetään: Serafina, Vilma, Nicole ja Julia.

#### **17. Fuksi- ja tutortoiminta**

**17.1** Uudet tutorvastaavat saanut perehdytyksen ja uudet tuutorit ensi syksyille on valittu.

#### **18. Muut esille tulevat asiat**

##### **18.1** Eben nauhat.

Vastuussa: Elli, Aino ja Karen.

#### **19. Seuraava hallituksen kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään 31.3. Conddoorissa tai Zoom-alustalla kello 16:00. Paikasta tiedotetaan lähempänä.

#### **20. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:38.

---

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

---

Nicole Rissanen, sihteeri