

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



07/2020
31.3.2020
16:00

ETÄKOKOUS, Microsoft Teamsissa

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:08.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 6 arkipäivää ennen kokousta ja paikalla on 9 hallituksen jäsentä.

	Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet
1§-19§	Julia Puumalainen, pj		Ella Kämper
1§-19§	Johanna Airola, vpj	1§-19§	Anni Kuokka
1§-19§	Ainu Väliheikki, vpj		Camilla Toropainen
1§-19§	Serafina Sahlsten		
1§-19§	Nicole Rissanen		
1§-19§	Erin Hämäläinen		
1§-19§	Vilma Rissanen		
1§-19§	Elli Kärkkäinen		
	Elina Santasalo		
1§-19§	Elina Virtanen		

	Toimihenkilöt		
1§-19§	Eero Vastapuu		Liisa Koponen
	Jenni Kuittinen		Karen Ehrstedt
	Samuli Ranto		Aino Lindberg
	Matias Laihanen		

Läsnäolo- ja puheoikeus

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 06/2020 pöytäkirja.

5. Posti

Ei päästy tarkastamaan postia.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä.

7. Ilmoitusasiat

Toistaiseksi kaikki Eben hallituksen kokoukset pidetään etänä maailmalla vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Kokouksia pyritään pitämään säännöllisesti pitkin kevättä ja fyysisiin kokouksiin vaihdetaan vasta, kun Suomen hallitukselta tällaiseen annetaan lupa.

8. Talous

8.1 Tilien saldot

Käyttötili	5726,05
------------	---------

8.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit

8.2.1 Maksukortilla maksetut

Maksuperuste	Summa (€)

8.2.2 Muut maksut

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)

8.2.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Jenni Kuittinen	Kopedan vuosijuhla edustus	-40,00

8.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)
Jäsenistö	Helsinginkadun approliput (1x13,50e)	+13,50

8.4 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)
Zoom alustan 1kk jäsenmaksu pro	14,00

9. Tulevat tapahtumat

9.1 SOOLin Hyvä, paha arviointi-webinaari 21.4 klo 15:00.

10. Vuosijuhlat

10.1 Vuosijuhlien juhlapaikkana toimii Wanha Satama

10.2 Save the Date lähetetään piakkoin.

Vuosijuhlatiimi selventää kutsuvieraslistaa.

11. Puheenjohtajisto

11.1 Hallitustoiminta kysely

Keskusteltiin hallitustoiminta kyselyn tuloksista.

12. Edunvalvonta

12.1 Viiniä & Valitusta 21.4.2020.

Järjestetään Zoomissa. Tehdään kysely jäsenistölle, joista esille nousseita asioita voimme käydä läpi tapahtumassa?

Vastuussa: Opintotoimikunta.

12.2 Ei Leikkirahaa julkaisee lähiaikoina vaka- päivän videoita somekanavillaan

12.3 Opintotoimikunta suunnittelee etätapaamista kuluvalle viikolle, jossa pohditaan mm. viiniä & valitusta tapahtumaa ajatellen tarvittavia asioita ja myös muita esille nousevia asioita.

13. Tapahtumat

13.1 Tapahtumatoimikunta tapaaminen 6.4.

Keskustellaan tarkemmin tulevista tapahtumista. Ideoita, joita tähän asti on herännyt on mm. päiväkahvit ja perjantain viini-ilta. Pohdittiin myös hieman, miten etäsitsien järjestäminen onnistuisi.

14. Viestintä

14.1 Sulo ry:n instagram, Ebeläinen vierailulla

Ehdotuksena oli, että Ebeläinen kävisi heidän instagrammin puolella kertomassa mitä Helsinkiin kuuluu.

Kiinnostuneita: Ei toistaiseksi.

14.2 Perus instagram-päiviä

Kerrotaan hallituslaisten kuulumisia.

Viestintäkalenteriin varaus tai whatsapp ryhmässä ilmoitus päivityksistä.

15. Yhteistyö

15.1 Sool-alue toimija haku auki 13.4. asti

Hakua mainostetaan eri kanavissa.

16. Fuksi- ja tutortoiminta

16.1. Opintosuuntaan saatiin tarpeeksi tutoreita.

17 . Muut esille tulevat asiat

17.1 Zoom-alustan jäsenyyden ostaminen kevään etätapahtumia varten yhdeksi (1) kuukaudeksi.

17.2. Hallituksen virkistysilta Zoom-alustalla.

Vastuussa: Ainu

18. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen etäkokous pidetään 20.4. kello 16:00.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:05.

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

Nicole Rissanen, sihteeri