

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



09/2020
11.5.2020
16.00

ETÄKOKOUS, Microsoft Teams

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:10.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

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

Toimihenkilöt			
11.4§-20§	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 08/2020 pöytäkirja.

5. Posti

Ei olla päästy tarkastamaan postia.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä hyväksyttävänä.

7. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

8. Talous

8.1 Tilien saldot

Käyttötili	7793,55
------------	---------

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 (€)
Jäsen	Hesarin approlipun osallistumismaksun palautus (1x13,50)	-13,50

8.2.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)

8.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)
Jäsenistö	Helsinginkadun appromaksuja (4x13,50)	54,00
OAJ Opetusalan ammattijärjestö ry	Educa-messujen messuhelppien palkkio	1800,00

8.4 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)

9. Tulevat tapahtumat

9.1 Soolin rajattomat mahdollisuudet- kansainvälisyyswebinaari 26.5

10. Menneet tapahtumat

- Viiniä ja Valitusta etänä 21.4.
- Eben vappuviikon etämunkkikahvit 27.4.
- Etävappubrunssi 1.5.

11. Vuosijuhlat

11.1 Vuosijuhlapaikkana toimii Wanha Satama, josta on tehty allekirjoitettu sopimus.

11.2 Vuosijuhlien kunniaksi järjestetään Eben sitsilaulukilpailu, jossa jäsenistö voi kehittää omia ehdotuksia Eben omaan sitsilauluun. Tapahtuma järjestetään syksyllä ja voittaja julkaistaan vuosijuhlissa.

Vastuussa: viestintä.

11.3 Vujutiiminen tapaaminen 15.5. klo 14:00.

11.4 Vuosijuhlabudjetti

Vuosibudjetin nostaminen 20 500:stä 23 000. Osallistujamäärä on 200.

Tilan vuokra on 4000 euroa ja yhden ihmisen illallinen maksaa 85,20 euroa.

Esitys 1: Tehdään täysin uusi talousarvio. Jos tehdään, niin pitää sopia myös ylimääräinen yhdistyksen kokous syksyille, sillä sitä ei voi järjestää ennen kuin voidaan fyysisesti kokoontua.

Esitys 2: Vähennetään osallistumis määrää esim 170 tai 180, jotta vuosijuhlabudjetti ei ylity.

Päätös: Selvitetään voiko osallistujamäärää vähentää. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

Eero Vastapuu saapui ajassa 16:35

12. Puheenjohtajisto

Ei ilmoitusasioita.

13. Edunvalvonta

13.1 Erna on lähettänyt edunvalvonnan sähköpostiin orientoivien viikon Eben esittelyn ajankohdat VO ja VAKA opintosuunnissa. Ebe esittyy 24.8 VO:lle klo 8:55-9:10 ja VAKA:lle klo 16:20-16:30.

Yhteyshenkilö: Julia

Paikalle pääsee ainakin: Serafina, Aino, Vilma, Julia.

13.2. Teemme Viiniä ja Valitusta tapahtuman keskeisten teemojen pohjalta koosteen, joka julkaistaan some-postauksena.

13.3. Opintotoimikunta vetoaa opettajiin siitä, että opettajat kehottavat opiskelijoita ottamaan yhteyttä opintotoimikuntaan epäselvissä ja vaikeissa tilanteissa opiskeluun liittyen. Tämän avulla pyrimme vahvistamaan opiskelijoiden näkemystä opintotoimikunnan toiminnasta ja tärkeydestä.

14. Tapahtumat

14.1 Loppukevääälle ei ole suunnitelmassa tapahtumia. Tapahtumatoimikunta aikoo pitää kevään viimeisen tapaamisen, jossa käydään läpi mennyt kevät ja suunnitellaan tulevaa syksyä.

14.2 Helsinginkadun approille on kaksi (2) kpl ylimääräistä lippua. Jaetaan ilmolomake jäsenistölle fb:tapahtumaan.
Vastuussa: Erin.

15. Kansainvälisyys

15.1 Viime viikolla oli yhden vaihtarin ig-päivä. Oli mukavaa huomata, että jäsenistö oli myös kysellyt kysymyksiä.

16. Fuksi- ja tuutortoiminta

16.1. Pidimme koulutussuunnittelijan kanssa tapaamisen koskien syksyn orientaatioviikon ohjelmaa. Pidämme tällä viikolla tuutoreiden kanssa tapaamisen koskien orientaatioviikon tarkempaa ohjelmaa.

16.2. Fuksisitsien paikan etsintä on työn alla. Ollaan pyydetty tarjousta Vartiokylän työväentalolta.

16.3. Järkätään yhdessä Didactan kanssa fuksikaste Suomenlinnassa. Päivämäärä on vielä auki.

16.4. Fuksipiknik järkätään 22.8. Jatkopaikkaa konsultoidaan Heidi's bier barista.

17. Ebenauha

17.1 Ebenauha

Vuijuille tarkoituksena suunnitella Ebelle oma nauha. Asiaa aloitettu suunnittelemaan viime vuonna.

Vastuussa: Elli, Karen ja Aino.

17.2. Nauhasäännöt

Laaditaan nauhasäännöt.

Ehdotus: nauhan voi ostaa itselleen kuka vaan Eben jäsen, mutta se myönnetään aktiiveille. Hopeiset ja kultaiset tunnukset erityisen aktiivisille. Pj:lle oma nauha?

Vastuussa: Elli, Karen ja Aino.

18 . Muut esille tulevat asiat

Ei ilmoitusasioita

19. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 1.6.2020 kello 17:00

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:10.

Nicole Rissanen, sihteeri