

EBE RY  
HALLITUKSEN KOKOUS



10/2020

1.6.2020

17.00

ETÄKOKOUS, Zoom-alusta

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.13.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

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

<b>Toimihenkilöt</b>			
	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 09/2020 pöytäkirja.

### **5. Posti**

**5.1.** Posti haettu 29.5.2020 Aurorasta.

Postissa oli tullut:

- Lastentarha lehdet 1/20 ja 2/20,
- Amnesty nro 3
- Avun maailma 2/20
- 1kpl mainoskirje Viking Lineltä
- 1kpl Domain Bank Oy lasku
- 1kpl Amnesty mainoskirje

### **6. Uusien jäsenten hyväksyminen**

Ei uusia jäseniä hyväksyttävänä.

### **7. Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitusasioita

## 8. Talous

### 8.1 Ebe ry:n taloustilanne tähän mennessä

Taloudenhoitaja esitteli yhdistyksen tämänhetkisen taloustilanteen hallitukselle.

### 8.2 Tilien saldot

Käyttötili	7715,56
------------	---------

### 8.3 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit

#### 8.3.1 Maksukortilla maksetut

Maksuperuste	Summa (€)

#### 8.3.2 Muut maksut

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Ålandsbanken	Maksukorttien kuukausimaksut 5,00x2	-10,00
Ålandsbanken	Huhtikuun pankkimaksu	-10,00
Domain bank Oy	Vuotuinen domain maksu	-44,49

#### 8.3.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)


#### 8.4 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)

#### 8.5 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)
Fuksisitsit	1400
Vuosijuhlatila	19 000
Vuotuinen domain maksu	44,49
Letun paistoa Gustavus Rexillä fuksien kanssa	50
Fuksi olympialaisten palkinnot	15

#### 9. Tulevat tapahtumat

**9.1** SOOLin liittokokous verkossa 13.6 klo 9.30-21. Kolme edustajaa, 3 ääntä käytettävänä.

Liittokokoukseen osallistuu: Julia, Serafina. Selvitetään pääseekö kolmas mukaan.

**9.2** Liittokokoukoulutus päivämäärät: 4.6. klo 17-18 tai 9.6 klo 18-19

**9.3** Fuksipiknik 22.8.

**9.4** Fuksi olympialaiset 26.8.

*Kokoustauko alkoi ajassa 17:40*

*Kokoustauko loppui ajassa 17:45*

**9.5** Letun paistoa Gustavus Rexillä fuksien kanssa 27.8. tai 28.8.

## **10. Vuosijuhlat**

### **10.1** Vuosijuhlabudjetti

Vuosibudjettin nostaminen 20 500:stä 23 000. Alkuperäinen osallistujamäärä on 200. Tilan vuokra on 4000 euroa ja yhden ihmisen illallinen maksaa 85,20 euroa, mutta nämä ylittävät budjetin.

Päätös: Vähennetään osallistumismäärää 170 henkeen, jotta budjetti ei ylitä. Wanhan Sataman vuokrahinta sama.

## **11. Puheenjohtajisto**

Ei ilmoitusasioita.

## **12. Edunvalvonta**

**12.1** Antti Hilmola laittanut sähköpostia ja ehdottanut keskustelua edunvalvonnan kanssa syksyllä käsityön pedagogiikka kurssin tiimoilta.

**12.2** Opintotoimikunta tapaa vielä ennen kesää ja keskustellaan keväällä tapahtuneista asioista.

**12.3** Opintotoimikunnan afterit syksyllä, jossa avattaisiin uusille opiskelijoille opintotoimikunnan toiminnasta.

## **13. Tapahtumat**

**13.1** Avajaiskarnevaalit ja fuksiseikkailu peruttu syksyltä.

**13.2** Tapahtumatiimi pitänyt etätapaaminen. Keskusteltu kevään tapahtumista ja suunniteltu hieman syksyä.

## **14. Tila**

**14.1** Saadaan kaksi varmaa varausta Rexille orientaatioviikolla. Varaus toiveet tulee lähettää condukselle. Varauskierroksia on kaksi, molemilla kierroksilla saadaan yksi varma varaus, toiveita kannattaa olla muutamia molemmilla kierroksilla. Mitä päiviä toivotaan?

Varauskierros 1 toiveet: 27.8. torstai ja 28.8. perjantai

Varauskierros 2 toiveet: 27.8.torstai/28.8 perjantai

Tuutorit ovat miettineet letunpaistoilta Rexillä.

Vastuussa: Vilma.

**14.2** Conddoori tyhjennetään kesäkuun aikana. Tavarat siirretään väestötiloihin. Lisätietoa tulossa myöhemmin.

## **15. Yhteistyö**

**15.1** Käsitys ry kysyy mukaan yhteistyöhön joulumyyjäisiin 26.11. Ollaanko kiinnostuneita olemaan mukana?

Vastuussa: Tapahtumatoimikunta

**15.2** Didactan kanssa fuksikaste Suomenlinnassa 8.9.2020

## **16. Fuksi- ja tuutortoiminta**

**16.1** Tuutoreille kulkulupien haku syksyksi

Esitys: Haetaan kulkulupia kaikille uusille tuutoreille Gustavus Rexille

Päätös: Hyväksyttiin kulkulupien hankkiminen kaikille uusille tuutoreille Gustavus Rexille

**16.2** Fuksisitsit päivämäärä 22.9.2020

Tilankäyttöaika: 14:00-24:00

Paikalle mahtuu: 120

Vuokra: 613,80€

Budjetointi: Koko sitseihin on budjetoitu

**16.3** Orientoivien viikon Eben esittelyn ajankohdat VO ja VAKA opintosuunnissa.

Ebe esittäytyy 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 ja Ainu. Ehkä Nicole.

### **17. Muut esille tulevat asiat**

Ei ilmoitusasioita

### **18. Seuraava hallituksen kokous**

Seuraava hallituksen kokouksen ajankohta selvitetään doodlen avulla kesän aikana.

### **19. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.12.

---

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

---

Nicole Rissanen, sihteeri