

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



12/2020

3.9.2020

17.00

ETÄKOKOUS, Zoom

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

	Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet
1§-21§	Julia Puumalainen, pj	1§-21§	Ella Kämper
	Johanna Airola, vpj	1§-21§	Anni Kuokka
1§-21§	Ainu Kipinoinen, vpj		Camilla Toropainen
1§-21§	Serafina Sahlsten		
1§-21§	Nicole Rissanen		
1§-21§	Erin Hämäläinen		
	Vilma Rissanen		
1§-21§	Elli Kärkkäinen		

	Elina Santasalo		
	Elina Virtanen		
	Toimihenkilöt		
	Eero Vastapuu		Liisa Koponen
1§-21§	Jenni Kuittinen		Karen Ehrstedt
	Samuli Ranto		Aino Lindberg
	Matias Laihanen		

Läsnäolo- ja puheoikeus

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus: Emmi Nummela.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 11/2020 pöytäkirja.

5. Posti

Ei postia.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 48 uutta jäsentä.

7. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

8. Talous

8.1 Tilien saldot

Käyttötili	6453,39
------------	---------

8.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit

8.2.1 Maksukortilla maksetut

Maksuperuste	Summa (€)
Fuksiolympialaisten palkinnot	2,00
Fuksiolympialaisten palkinnot	7,29

8.2.2 Muut maksut

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)

8.2.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Samuli Ranto	Olympialaisten palkinto (tikkarit)	12,99

8.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)
Jäsenistö	Jäsenmaksut (12x45, 6x3)	+558,00

8.4 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)
Fuksien haalarisponsorointi	100€
Fuksikaste Suomenlinnassa	100€
Tuutorpaitojen lisätilaus	59€
Mobilepayn avausmaksu (palautetaan tilille)	1,00€
Ulkoilmabileet yhdessä AKK:n ja Peducan kanssa, käsidesi ja muu tarpeellinen	50€
Haalarimerkkejä puistoapproille	100€

9. Tulevat tapahtumat

9.1 Fuksikaste Suomenlinnassa 8.9. klo 17

Rastia pitämään: Anni, Erin, Ainu, Ella, Eero, Aino

Palkinnoksi: Eben merkkejä yht 10kpl

9.2 Conduksen fuksiaiset 10.9. kello 14.00-18.00

Rastia pitämään: Jenni. Aino 16.00 jälkeen

9.3 HYY:n syksyn Restart 15.9. klo 17:00-20.00

Osallistuu: Julia, Serafina

9.4 Ulkoilmabileet yhdessä AKK:n ja Peducan kanssa

AKK ehdottanut puistobileitä viikolle 38/39. Tapahtuma ei juurikaan vaadi järjestelyitä, muuta kuin mainostus, käsidesipisteet, mahdollinen ohjelma ja teeman miettiminen.

Vastuussa: Julia.

9.5 Kahvitukselle korvaava tapahtuma syksylle, esim puistokahvit.

Vastuussa: Erin.

9.6 Syyskokous päivä päätettävä.

Esitys: Ehdotus 26.11.

Päätös: Hyväksyttiin syyskokouksen päiväksi 26.11.

10. Menneet tapahtumat

- Fuksipiknik 22.8.
- Kampuskierrros Eben instagramissa 25.8.
- Fuksiolympialaiset 26.8.
- Fuksipuistositsit 1.9.
- Etäolympialaiset 2.9.

11. Vuosijuhlat

11.1 Vuosijuhlien uusi ajankohta 13.3.2021

11.2 Seure edelleen mukana sponsoroimassa. Heidän toiveensa mukaan fb/ig mainostus hoidetaan nyt syksyllä.

Vastuussa: Johanna

Noora Wilhola saapui ajassa 17.38

12. Edustukset

Vallitsevan Korona tilanteen vuoksi ei edustuksia tiedossa.

13. Puheenjohtajisto

13.1 Syyskokous 26.11.

Syyskokoukseen tarvittavien dokumenttien valmistelun aloitus

Päivämääräksi hyväksyttiin 21.10.

13.2 Mobilepay

Serafina on rekisteröitynyt Eben mobilepay:n yhdistys asiakkaaksi, joka helpottaa yhdistyksen toimintaa esim. merkkimyynissä.

Mobilepay vaatii seuraavia toimenpiteitä edetäkseen:

- Hallituksen jäsenten yhteenveto: Nimi, kansalaisuus, henkilötunnus ja rooli
- Puheenjohtajan sähköposti
- 1 euron avausmaksun (joka palautetaan tilille)

14. Edunvalvonta

14.1 Kaikissa tiedekunnan opintosuunnissa työtetään syksyllä 2020 opintosuuntien omia TaY-edistämissuunnitelmia (tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämissuunnitelma). Mukaan toivotaan opiskelijaedustusta. Ensimmäiset Zoom palaverit syyskuussa. Jaana Pesonen vastuussa tästä.

Kiinnostuneita: Anni, Julia

14.2 Opintotoimikunta kokoontuu 10.9 keskustelemaan syksyllä järjestettävistä edunvalvontaan liittyvistä tapahtumista.

14.3 Opintosuunnan kokous 4.9 klo 9:00-11:00 teamsissä. Linkki kokoukseen löytyy edunvalvonnan sähköpostista.

Osallisuus: Ainu

15. Tapahtumat

15.1 Yhdenvertaisuus tapahtumissa.

Yhdenvertaisuusvastaavat ovat tehneet yhteydenottolomakkeen jäsenistölle. Sen voi julkaista aina tapahtuman esittelytekstissä samalla tavalla kuin turvallisemman tilan periaatteet.

Vastaukset käsittelee **ainoastaan** yhdenvertaisuusvastaavat.

15.2 Eben palautelomake löytyy drivestä ekalta sivulta.

Olisi hyvä julkaista kyseinen lomake tapahtuman jälkeen fb jotta jäsenistö pystyy antamaan palautetta. Lomakkeen julkaisu aina tapahtuman järjestäjän vastuulla.

Päävastuussa lomakkeesta (eli lukee säännöllisesti palautteet): Johanna.

Kuitenkin hyvä jos muutkin välillä käy katsomassa onko palautetta tullut.

15.3 Yhdenvertaisuus lomake + palautelomake myös nettisivuille.

Vastuussa: Serafina ja Johanna

15.4 Menneet tapahtumat -tiedoston täyttäminen erittäin tärkeää.

15.5 Helsinginkadun approjen lippumaksujen palautus

Bileinsinöörit palauttavat lähiviikkoina Helsinginkadun approjen osallistumismaksut Eben tilille, jonka jälkeen palautukset tehdään jäsenistölle.

Serafina lähettänyt tilinumeron eteenpäin.

15.6 Tapahtumatoimikunta kokousti 3.9.

Suunnittelimme alustavasti syksyn mahdollisia tapahtumia.

15.6.1 Puistoapprot: haalarimerkit siihen

16. Viestintä

16.1 Eben hallituksen esittelyt instagramissa syksyn aikana.

Julia tehnyt Driveen tiedoston, josta vähintään jokainen vastuualue voisi valita oman päivän, jolloin kertoo oman alueensa toiminnasta. Tärkeää saada uusia jäseniä kiinnostumaan Eben toiminnasta.

17. Tila

17.1 Narniassa (tila 115) sisäilmaongelmia, joten se ainakin toistaiseksi poissa kaikkien käytöstä.

18. Yhteistyö

18.1 Tiedekunnan Keke- työryhmän kokous oli 27.8. Siellä ideoitiin keke-toimenpiteitä mm. perustetaan somekanavia, kangasmaski projektia, aloitetaan viljelytoiminta. Näistä tietoa lisää myöhemmin.

Vastuussa: Johanna

19. Fuksi- ja tuutoritoiminta

19.1. Orientaatioviikko

Orientaatioviikko sujui hyvin ja pyrittiin tuutoroimissa painottaa sekä läsnä että etätapaamisia sekä pyrkimään pitämään tapaamiset oman fuksiryhmän kanssa. Fukseilta on tullut paljon kiitoksia tuutoroinnista.

19.2. Tila fuksien haalarisovitukselle

Narnia ei ole käytössä. Tarvitaan toinen tila haalarisovituksille.

Tilaehdotuksia: kysytään

20. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään

24.9. Gustavus Rex kello 17.00

15.10. Gustavus Rex kello 17.00

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.24

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

Nicole Rissanen, sihteeri