

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



13/2020

24.9.2020

17.00

Gustavus Rex

Leppäsuonkatu 11, Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:01.

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§-22§	Julia Puumalainen, pj	1§-22§	Ella Kämper
1§-22§	Johanna Airola, vpj		Anni Kuokka
1§-19.1§	Ainu Kipinoinen, vpj		Camilla Toropainen
1§-22§	Serafina Sahlsten		
1§-22§	Nicole Rissanen		
	Erin Hämäläinen		
1§-22§	Vilma Rissanen		
	Elli Kärkkäinen		

	Elina Santasalo		
	Elina Virtanen		
	Toimihenkilöt		
13§-22	Eero Vastapuu		Liisa Koponen
1§-22§	Jenni Kuittinen		Karen Ehrstedt
	Samuli Ranto	9.2§-22§	Aino Lindberg
	Matias Laihanen		

Läsnäolo- ja puheoikeus

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus: Maisa Sipiläinen

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 12/2020 pöytäkirja.

5. Posti

- Avun maailma 3/2020 -lehti
- Maksukirje Domainilta, jonka Serafina jo hoitanut aikaisemmin.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 7 uutta jäsentä.

7. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

8. Toimihenkilöhakemukset

8.1 Maisa Sipiläisen toimihenkilöhakemus

Esitys: Esitellään ja hyväksytään Maisa Sipiläisen toimihenkilöhakemus

Päätös: Esitettiin ja hyväksyttiin Maisa Sipiläisen toimihenkilöhakemus

8.2 Viivi Kivelän toimihenkilöhakemus

Esitys: Esitellään ja hyväksytään Viivi Kivelän toimihenkilöhakemus

Päätös: Esitettiin ja hyväksyttiin Viivi Kivelän toimihenkilöhakemus

9. Talous

9.1 Mobilepay aktivointi

Esitys: Mobilepay aktivointi käyttöön vasta ensi hallituskaudella. Tällä kaudella sitä ei tulla käyttämään koska tapahtumat ovat peruttu.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Aino Lindberg saapui ajassa 17.12

9.2 Tilien saldot

Käyttötili	7193,75
------------	---------

9.3 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit.

9.3.1 Maksukortilla maksetut

Maksuperuste	Summa (€)
Fuksikasteen tavaroita ja palkintoja	-47,36
Fuksikasteen palkintoja	-8,00

9.3.2 Muut maksut

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Ålandsbanken	Syyskuun korttien kuukausimaksu (5,00€ x2)	-10,00

Ålandsbanken	BusinessNetin kuukausimaksu, syyskuu	-10,00
Kati Heino	Fuksien haalari sponsorointi 2020	-100,00

9.3.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Jenni Kuittinen	Fuksipiknikin palkinnot	-8,42
Johanna Airola	Kokous eväät	-12,07
Jenni Kuittinen	Käsidesit	-27,60

9.4 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)
Jäsenistö	Jäsenmaksut (12€ x 7)	+84,00
Bileinsinöörit ry	Hesarinkadun osallistumislippujen takaisinmaksu	+540,00
Seure	Vuosijuhlasponsorointi 50v	+350,00

9.5 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)
Pizzaa hallituksen virkistäytymis iltamaan	150
Eben fuksi-ilta	30

10. Tulevat tapahtumat

10.1. Eben fuksi-ilta

Fukseille suunnattu tapahtuma, jossa hallitustoiminnasta kiinnostuneet fuksit voivat

tulla kyselemään hallitustoiminnasta kasvotusten.

Kiinnostuneita: Serafina, Vilma, Nicole, Julia, Johanna

Vastuussa: Serafina, Vilma, Nicole

10.2 Opintotoimikunnan etäkahvit. Jäsenistö on kokenut etäopiskelun kuormittavaksi.

Järjestetään opintotoimikunnan etäkahvitus, jonka teemana toimisi esimerkiksi vertaistukea etäopiskeluun.

Vastuussa: Aina ja Vilma

10.3 Viiniä & valitusta -tapahtuma

Järjestetään etätapahtumana.

Vastuussa: Vilma, Aina, Johanna

11. Menneet tapahtumat

- Fuksikaste Suomenlinnassa 8.9.
- Conduksen fuksiaisat 10.9

12. Vuosijuhlat

12.1. Etävujut 24.10

Pidetäänkö etätapahtuma alkuperäisenä vuosijuhlapäivänä 24.10.

Vastuussa: Vujutiimi

12.2. Vuosijuhlakassan kartuttaminen

Nyt kun on aikaa uuteen vujupäivään, niin olisi hyvä ideoida jotain tapoja millä saada lisätienestiä vujukassaan, kun sponssejakaan ei ole ihan hirveästi. Sponsorikirjeitä saa ja pitää edelleen lähetellä!

Eero Vastapuu saapui ajassa 17.33

13. Edustukset

13.1 Helvon kokous ollut 15.9, mutta tällä kertaa Ebe ry:stä ei päässyt osallistumaan ketään.

13.2 Vol-jaosto kokousti 9.9.

Ebe ry:tä paikalla edustamassa oli Ainu.

14. Puheenjohtajisto

14.1 Puheenjohtajat kokoustivat 24.9.

15. Edunvalvonta

15.1 Opintotoimikunta on ollut yhteydessä Antti Hilmolaan liittyen käsityön pedagogiikka -kurssiin. Alustavasti sovittu tapaamispäivä 9.10 klo 14:00.

Osallistuu: Ainu, Vilma, Julia

15.2 TaY- edistämissuunnitelma.

Julia ja Anni kokoustaneet Jaana Pesosen kanssa. Jäsenistölle jaettu linkit flingaan ja googleformsiin, jonne saa laittaa ajatuksia liittyen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen vo-opintosuunnan opinnoissa.

15.3. Varhaispedagogiikka toiminnassa -kurssin järjestelyistä on tullut useita viestejä opintotoimikunnalle. Opintotoimikunta ottaa palautteet esille vastuupettajan kanssa, jotta kyseiset asiat voitaisiin ottaa huomioon jatkossa kurssia suunniteltaessa.

16. Viestintä

16.1 Haalarikilpailu yhdessä tuutoreiden kanssa

Vastuussa: viestintä, Serafina, Vilma, Jenni

17. Tila

17.1 Järjestöjen tavarat on viety conddoorista uuteen järjestötilaan.

Vastuussa: Julia, Johanna

17.2 Rexin keittiöstä löytynyt jauhoista riisihäröjä. Kaikki avonaiset ruuat heitetty roskiin. Tilajaoston kokouksessa päätettiin ostaa suljettavia muovirasioita rexin kaappeihin.

17.3 Narniassa (tila 115) sisäilmaongelmia, joten se ainakin toistaiseksi poissa kaikkien käytöstä. Tila kuitenkin hyvässä kunnossa ja hajua ei enää ole.

18. Yhteistyö

18.1 kasvatustieteen tiedekunnan keken työryhmän kokous 2.10 klo 13-14.30 zoomissa

Vastuussa: Johanna

18.2 Soolin aluetoimija Anna tulee vierailemaan 15/20 kokoukseen.

Laitetaan someen tietoa Annan vierailusta.

19. Fuksi- ja tutortoiminta

19.1. Fuksien haalareiden sovitukset

Järjestetään fuksien haalarien sovitukset Narniassa (pikku tilassa) tai uudessa conddoorissa.

Ainu Kipinoinen poistui ajassa 18.07

20 . Muut esille tulevat asiat

20.1 Kuukausikaksikko

Serafina ja Maisa.

21. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään

15.10. Gustavus Rex kello 17.00

29.10 Gustavus Rex kello 17.00

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.16.

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

Nicole Rissanen, sihteeri

Liitteet

[Toimihenkilöhakemukset 8.1 ja 8.2](#)