

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



14/2020

15.10.2020

17.00

Gustavus Rex & Zoom
Leppäsuonkatu 11
Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.42.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 6 arkipäivää ennen kokousta ja paikalla on 5 hallituksen jäsentä.

| | Varsinaiset jäsenet | | Varajäsenet |
|---------|----------------------------|--------|--------------------|
| 1§-17§ | Julia Puumalainen, pj | 1§-17§ | Ella Kämper |
| 1§- 17§ | Johanna Airola, vpj | | Anni Kuokka |
| | Ainu Kipinoinen, vpj | | Camilla Toropainen |
| 1§- 17§ | Serafina Sahlsten | | |
| 1§-17§ | Nicole Rissanen | | |
| | Erin Hämäläinen | | |
| 1§-17§ | Vilma Rissanen | | |
| | Elli Kärkkäinen | | |
| | Elina Santasalo | | |

| | | | |
|--------|----------------------|--|------------------|
| | Elina Virtanen | | |
| | Toimihenkilöt | | |
| 1§-17§ | Eero Vastapuu | | Liisa Koponen |
| 1§-17§ | Jenni Kuittinen | | Karen Ehrstedt |
| | Samuli Ranto | | Aino Lindberg |
| | Matias Laihanen | | Maisa Sipiläinen |
| 1§-17§ | Viivi Kivelä | | |

Läsnäolo- ja puheoikeus

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 13/2020 pöytäkirja.

5. Posti

Ei postia.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 2 uutta jäsentä.

7. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

8. Talous

8.1 Tilien saldot

| | |
|------------|---------|
| Käyttötili | 7149,66 |
|------------|---------|

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 (€) |
|---------------------|--|------------------|
| Ålandsbanken | Lokakuun maksukorttien kuukausimaksu (5x2) | -10,00 |
| Ålandsbanken | Lokakuun pankkimaksu | -10,00 |
| | | |
| | | |

8.2.3 Kulukorvaukset

| Maksun saaja | Maksuperuste | Summa (€) |
|---------------------|---------------------|------------------|
| | | |
| | | |

8.3 Tulot

| Maksaja | Maksuperuste | Summa (€) |
|----------------|-----------------------|------------------|
| Jäsenistö | Jäsenmaksut (12€ x 2) | +24,00 |
| | | |
| | | |

8.4 Budjetoinnit ja hankinnat

| Peruste | Summa (€) |
|----------------|------------------|
|----------------|------------------|

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

9. Tulevat tapahtumat

9.1 Eben fuksi-ilta

Fukseille suunnattu tapahtuma etänä, jossa hallitustoiminnasta kiinnostuneet fuksit voivat tulla kyselemään hallitustoiminnasta kasvotusten.

Kiinnostuneita: Serafina, Vilma, Nicole, Julia, Johanna

Vastuussa: Serafina, Vilma, Nicole

9.2 Haalariarvonta fukseille instagramissa vko 43

Arvonta aika ma-to, arvotaan pe

Vastuussa: Serafina, Vilma, Nicole

9.3 Opintotoimikunnan etäkahvit, päivämäärä mietinnässä.

Vastuussa: Aino ja Vilma

9.4 Viiniä & Valitusta päivämäärä 19.11.2020

Vastuussa: Vilma, Aino ja Johanna

9.5 Villasukat ja viiniä -ilta 28.10

Vastuussa: tapahtumatoimikunta

10. Vuosijuhlat

10.1 Vuosijuhlien siirto

On käynyt ilmi, että vuosijuhlat menevät päällekkäin SOOLin talvipäivien kanssa. Aino selvittää Wanhalla satamalta, voiko juhlaa vielä siirtää.

10.2 Etätapahtuma vuosijuhlille 24.10

Esitys: Pidetäänkö etätapahtuma 24.10

Päätös: Ei pidetä etätapahtumaa 24.10

11. Edustukset

11.1 VOL- jaoston kokous 8.10.

Kysytty onko tulossa jotain infoa jouluna valmistuville opettajille, palaavat asiaan. Kysytty myös onko mahdollista saada jotakin "info pakettia" ovt:ssiin siirtymisestä/sen suunnittelusta. Voitaisiin tätä jakaa somessa koska varmasti puhuttaa monia.

11.2 Anni on kokoustanut henkilöstön kanssa Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asioista. Pohdittiin, olisiko tulevaisuudessa mahdollista, että Eben hallituksesta ja yliopiston henkilökunnasta valittaisiin TaY -vastaavat, jotka olisivat opiskelijoiden tiedossa. Tieto kulkisi näiden kahden välillä avoimesti.

Myös ajatus siitä, olisiko joku jatkuvasti auki oleva paikka, johon voisi kommentoida yliopiston TaY-kokemuksia. Esim. padlet/flinga/forms.

Yliopistolla aletaan kiinnittää enemmän huomiota TaY:n toteutumisen osalta.

12. Edunvalvonta

12.1. Opintotoimikunta tapasi 9.10. Zoomissa Antti Hilmolan kanssa koskien käsityön pedagogiikka -kurssia. Jatkamme yhteistyötä kurssin kehittämiseksi ja pyrimme katkaisemaan ennakoasenteiden kierteen.

13. Tapahtumat

13.1 Tapahtumatoimikunta kokousti tiistaina 13.10.

Suunnittelimme syksylle etätapahtumia, muun muassa:

- Manskun 10, Limeksen varjoappro -tyyliin (Marraskuu)
- Jonkinlainen skabailu pareittain/pienissä ryhmissä (fukseille ryhmäytymistä), jossa saataisiin käytettyä Ebellä olevat S-ryhmän lahjakortit
- Eben joulukalenteri (Joulukuu)

14. Tila

14.1 Järjestöjen tavarat on viety conddoorista uuteen järjestötilaan ja ne pitää käydä laittamassa paikoilleen

Vastuussa: Julia ja Johanna

15. Yhteistyö

15.1 Seure tarjonnut 100 vo opiskelijalle ilmaiset liput varhaiskasvatus messuille jotka järjestetään virtuaalisesti.

15.2 Soolin aluetoimija Anna tulee vierailemaan 15/20 kokoukseen.

Laitetaan someen tietoa Annan vierailusta.

Vastuussa: Elina V

16. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 29.10. kello 17.00

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.19

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

Nicole Rissanen, sihteeri