

EBE RY  
HALLITUKSEN KOKOUS



16/2020  
17.11.2020  
17.00  
Etäkokous, zoom

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.04.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 5 arkipäivää ennen kokousta ja paikalla on 9 hallituksen jäsentä

	<b>Varsinaiset jäsenet</b>		<b>Varajäsenet</b>
1§-18§	Julia Puumalainen, pj		Ella Kämper
1§-18§	Johanna Airola, vpj		Anni Kuokka
1§-13.2§	Ainu Kipinoinen, vpj		Camilla Toropainen
1§-12.3§	Serafina Sahlsten		
1§-18§	Nicole Rissanen		
1§-18§	Erin Hämäläinen		
1§-18§	Vilma Rissanen		
1§-18§	Elli Kärkkäinen		
	Elina Santasalo		
1§-18§	Elina Virtanen		

	Toimihenkilöt		
12.3§-18§	Eero Vastapuu		Liisa Koponen
1§-18§	Jenni Kuittinen		Karen Ehrstedt
	Samuli Ranto		Aino Lindberg
	Matias Laihanen		Maisa Sipiläinen
	Viivi Kivelä		

Läsnäolo- ja puheoikeus

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 15/2020 pöytäkirja.

### 5. Alustavan toimintasuunnitelman 2021 hyväksyminen esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukseen

Esitys: Hyväksytään alustava toimintasuunnitelma esitettäväksi yhdistyksen syyskokouksessa 26.11. kello 18.00.

Päätös: Hyväksyttiin esitettäväksi alustava toimintasuunnitelma yhdistyksen syyskokouksessa 26.11. kello 18.00.

### 6. Alustavan talousarvion 2021 hyväksyminen esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukseen

Esitys: Hyväksytään alustava talousarvio 2021 esitettäväksi yhdistyksen syyskokouksessa 26.11. kello 18.00.

Päätös: Täydennetään dokumentti seuraavaan kokoukseen ja hyväksytään vasta seuraavassa kokouksessa.

### 7. Posti

Ei postia.

### 8. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 2 uutta jäsentä.

## 9. Talous

### 9.1 Tilien saldot

Käyttötili	6666,16
------------	---------

### 9.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit

#### 9.2.1 Maksukortilla maksetut

Maksuperuste	Summa (€)

#### 9.2.2 Muut maksut

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Ålandsbanken	Lokakuun korttimaksu (5,00 x 2)	-10,00
Ålandsbanken	Lokakuun tilin kuukausimaksu	-10,00

#### 9.2.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)

--	--	--

### 9.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)
Jäsenistö	Jäsenmaksu (12x2)	+24,00

### 9.4 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)
Maskipaketti syyskokousta varten	20€
Liikuntabingo	20€
Eben joulukalenteri	50€

## 10. Tulevat tapahtumat

### 10.1 Viiniä ja valitusta zoomissa 19.11.

Vastuussa: Aina ja Vilma

### 10.2 Manskun 10 2.0 (23.11.-29.11.)

Osallistumismaksu 2€, jonka maksettua saa Manskun 10 haalarimerkin

Merkkejä valmiina 150

Vastuussa: Erin, Anni, Ella ja Elli

### 10.3 Syyskokous Rexillä ja zoomissa 26.11.

Vastuussa järjestelyistä: Julia

### 10.4 HYYn vuosijuhlalähetys 26.11. zoomissa

## **11. Menneet tapahtumat**

- Eben uusien ilta

## **12. Eben vuosijuhlat**

**12.1** Varainkeruu: vuosijuhlatiimissä mietittiin erilaisia varainkeruu tapoja kuten paketointi, haalarimerkkien myynti ja kirppari kun sponsori tilanne on huono. Sponsorin hankkimis kisa palkintona?

**12.2** Jatkoapaikkana baari vai oma tila?

Päätös jätetään myöhemmälle.

**12.3** Hevon jäsenlahjojen lähetys

Esitys: Helvon jäsenlahjojen lähetyksestä sekä kasvatustieteenpäivien työstä saatava palkkio vuosijuhlabudjettiin.

Päätös: Hyväksyttiin Hevon jäsenlahjojen lähetyksestä saatava palkkio vuosijuhlabudjettiin.

*Eero Vastapuu saapui ajassa 18.38.*

*Serafina Sahlsten poistui ajassa 18.40.*

## **13. Edunvalvonta**

**13.1** Opintotoimikunta kokousti 17.11 kello 16:00-17:00 ja keskusteli Viiniä ja valitusta -tapahtumasta.

**13.2** Viiniä ja valitusta -tapahtuma järjestetään zoomissa 19,11 kello 16:00-18:00

Tapahtumaan osallistuu: Ainu

*Ainu Kipinoinen poistui ajassa 18.47.*

## **14. Tapahtumat**

**14.1** Alina-sali varaus maanantai 17.5.

**14.2** Liikuntabingo.

Facebookissa ja Instagramissa jaettava bingo. Binguon on ajatuksena laittaa erilaisia liikuntamuotoja, ja ehkä jakaa niitä esim. kolmeen teemaan ja kannustaa tekemään joka teemasta tehtävä. Binguon ohella voitaisiin jakaa somessa vinkkejä siitä, miten eri liikuntaa voisi suorittaa tai mistä löytää kivoja kotitreenejä. Tietyillä hastagilla tai täämällä Eben Instagramissa omiin liikuntahetkiin, voitaisiin jakaa binguon suorittamisesta jäsenistön kuvia myös muille. Palkintona 10€ x 2kpl lahjakortit.

Vastuussa: Elli ja Vilma

### **14.3 Eben joulukalenteri**

Toteutettaisiin instagramissa ja joka viikolla olisi jokin isompi luukku, kuten merkkimarkkinat netissä tms.

Vastuussa: Tapahtumatoimikunta

## **15. Yhteistyö**

**15.1** Tiedekunnan kestävän kehityksen työryhmässä on laadittu tiedekuntaa koskeva kestävyyskysely. Jaettu meidän somessa.

## **16 . Muut esille tulevat asiat**

### **16.1 Eben nauhat**

Aino ja Elli tapaavat ensi viikolla ja laativat nauhasäännöt. Sen jälkeen hyväksytetään ohje seuraavassa kokouksessa. Kysytään tarjousta Hyrsky Oy:ltä nauhojen tilaamisesta.

## **17. Seuraava hallituksen kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään pikakokouksena 26.11. kello 17.30.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 7.12. kello 17:00

## **18. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:00.

---

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

---

Nicole Rissanen, sihteer