

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



19/2020
17.12.2020
18.45
Zoom-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.56.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 5 arkipäivää ennen kokousta ja paikalla on 7 hallituksen jäsentä.

	Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet
1§-18§	Julia Puumalainen, pj	1§-18§	Ella Kämper
1§-18§	Johanna Airola, vpj	1§-12.2§	Anni Kuokka
9.4§-18§	Ainu Kipinoinen, vpj		Camilla Toropainen
1§-18§	Serafina Sahlsten		
1§-18§	Nicole Rissanen		
1§-18§	Erin Hämäläinen		
1§-18§	Vilma Rissanen		
1§-18§	Elli Kärkkäinen		
	Elina Santasalo		
	Elina Virtanen		

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

Läsnäolo- ja puheoikeus

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aino Lindberg ja Elli Kärkkäinen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aino Lindberg ja Elli Kärkkäinen.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 18/2020 pöytäkirja.

6. Posti

Ei päästä hakemaan postia.

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä hyväksyttävänä.

8. Ilmoitusasiat

Alkuvuoden pankkiongelmien vuoksi, tässä pöytäkirjassa mainintaa maksuista, jotka pankkitietojen osittaisesta puuttumisesta johtuen on epähuomiossa jäänyt pois aiemmista pöytäkirjoista.

9. Talous

9.1 Tilien saldot

Käyttötili	6689,26
------------	---------

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 (€)
Condu ry	Gustavus Rexin tilankäyttökorvauksen lasku	-19,93
Ålandsbanken	Marraskuun pankin kuukausimaksu	-10,00
Ålandsbanken	Maksukorttien kuukausimaksut (5,00e x 2)	-10,00
Ålandsbanken*	Hallituksen 2019 maksukorttien kuukausimaksut Joulukuu (5,00e x 2)	-10,00
Ålandsbanken*	Joulukuu 2019 pankin kuukausimaksu	-6,00
Penkereen Speksi ry**	Penkereen speksi 2020 liput x 20 (tililtä maksettu 12.3.)	-260,0
Jäsen***	Festarisitsien takaisinmaksu x1 (tililtä maksettu 23.4.)	-13,00
Tekstiilipaino Paitamyly Oy****	Tuutorpaitojen lisätilaus (tililtä maksettu 4.9.)	-58,28

*Tilitietojen puutteen vuoksi näitä Ålandsbankenin tilitietoja ei merkittynä aikaisempiin pöytäkirjoihin.

**Penkereen speksilippuihin budjetoitu 3/20 kokouksessa, mutta suoritettua maksua ei aikaisemmissa pöytäkirjoissa.

***Yhdelle jäsenelle maksettu festarisitsien maksu takaisin kaksi kertaa 23.4.

****Tuutorpaitojen lisätilaukseen budjetoitu 12/20 kokouksessa, mutta suoritettua maksua ei aikaisemmissa pöytäkirjoissa.

9.2.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Serafina Sahlsten	Eben hallituksen virkistäytyminen, ruokatilaus	-5,00
Julia Puumalainen	Eben hallituksen virkistäytyminen, ruokatilaus	-5,00
Elli Kärkkäinen	Eben hallituksen virkistäytyminen, ruokatilaus	-5,00
Elli Kärkkäinen	Liikunta- ja hyvinvointibingon palkinnot, 2 x Stadiumin lahjakortteja	-20,00
Vilma Rissanen	Eben hallituksen virkistäytyminen, ruokatilaus	-5,00
Johanna Airola	Eben hallituksen virkistäytyminen, ruokatilaus	-5,00
Erin Hämäläinen	Eben hallituksen virkistäytyminen, ruokatilaus	-5,00
Nicole Rissanen	Eben hallituksen virkistäytyminen, ruokatilaus	-5,00
Aino Lindberg	Eben hallituksen virkistäytyminen, ruokatilaus	-5,00
Anni Kuokka	Eben hallituksen virkistäytyminen, ruokatilaus	-5,00
Jenni Kuittinen	Eben hallituksen virkistäytyminen, ruokatilaus	-5,00
Viivi Kivelä	Eben hallituksen virkistäytyminen,	-5,00

	ruokatilaus	

9.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)
Jäsenistö	Manskun 10 osallistumismaksut (2,00e x 3)	+6,00
Jäsenistö*	Jäsenmaksu 13.1, pöytäkirjaan 6/20 merkitty väärin	+3,00

*Pöytäkirjassa 6/20 virheellinen merkintä yhdestä jäsenmaksusta. Pöytäkirjassa maininta 9kpl 12,00€ jäsenyyksiä, vaikka yksi näistä pitäisi olla 3,00€ jäsenyys.

9.4 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)
Gustavus Rexin tilankäyttökorvaus	19,93

Ainu Kipinoinen saapui ajassa 19.06.

9.5 Kaksinkertaisen palautetun appro-osallistumismaksun periminen.

Esitys: Peritäänkö summa takaisin.

Päätös: Ei peritä ylimääräistä maksua takaisin.

9.6 Merkkimyyntien tilitys

Käydään tilittämässä vuoden merkkimyynti tulot 384€ pankkiin lähikuukausien aikana.

10. Tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia.

11. Menneet tapahtumat

- VO- opintosuunnan pikkujoulut
- Eben joulukalenteri
- Eben liikunta- & hyvinvointibingo

12. Vuosijuhlat

12.1 Jatkopaikka käärmeenpesä

Esitys 1: Varataan käärmeenpesä koko päiväksi, ettei jää alkuvuodelle.

Esitys 2: Ei varata.

Päätös: Varataan käärmeenpesä koko päiväksi, ettei jää alkuvuodelle.

12.2 Varainkeruu

Ensi vuoden hallitus päättää.

Anni Kuokka poistui ajassa 19.37

13. Edunvalvonta

13.1 Edunvalvonta on kehittänyt lomakkeen etäopiskelun kehittämiseksi. Tämä julkaistaan jäsenistölle.

14. Yhteistyö

14.1 Keke ryhmä kokousti 11.12. Aiheina kampuksen elävöittäminen ja SOOLin kestävä koulu-hanke. Lisäksi pohdittiin ensikauden toimintaa. Toivovat Ebestä edustajaa myös ensi kaudella.

14.2 ESVO (Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry) toivovat yhteyshenkilöä ebestä myös ensi kaudelle. Asiasta voi olla yhteydessä Susanne.rantanen@live.fi

15. Fuksi- ja tuutortoiminta

15.1 Haalarikaste

Fuksien haalarit saapuvat helmikuun aikana.

16 . Muut esille tulevat asiat

Kokous jatkot zoomissa.

17. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään ensi vuonna uudella hallituksella.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.45.

Julia Puumalainen, puheenjohtaja

Nicole Rissanen, sihteeri

Aino Lindberg, pöytäkirjantarkastaja

Elli Kärkkäinen, pöytäkirjantarkastaja