

EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS



01/2020
14.1.2020
17:00

Gustavus Rex + Zoom
Leppäsuonkatu 11, Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.16.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 7 arkipäivää ennen kokousta ja paikalla on 10 hallituksen jäsentä.

	Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet
1§-18§	Serafina Sahlsten, pj	1§-10§	Ella Kämper
1§-18§	Vilma Rissanen, vpj	1§-8.5§	Eero Vastapuu
1§-18§	Elina Virtanen, vpj		
1§-18§	Jenni Kuittinen		
1§-18§	Maisa Sipiläinen		
1§-8.9§ 10§-18§	Ainu Kipinoinen		
1§-18§	Aada Mussalo		
1§-18§	Nicole Rissanen		
1§-18§	Julia Puumalainen		

1§-13.1§	Anna Oesch		
	Toimihenkilöt		
1§-18§	Erin Hämäläinen	1§-7.11§	Anni Kuokka
	Sauli Kivekäs	1§-8.9§	Elli Kärkkäinen
7.4§-10§	Aino Lindberg	1§-10.2§	Johanna Airola

Läsnäolo- ja puheoikeus

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ei edellistä pöytäkirjaa hyväksyttävänä.

5. Posti

Tilojen sulkemisen takia, postia ei ole mahdollista hakea.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä.

7. Hallituksen järjestäytyminen

7.1 Opintotoimikunta

Valittiin hallituksen opintotoimikuntaan Ainu, Eero, Elli, Vilma, Anna, Julia, Nicole ja Elina

7.2 Tapahtumatoimikunta

Valittiin hallituksen tapahtumatoimikuntaan Julia, Ella, Aada, Sauli, Anni, Anna ja Erin

7.3 Liikuntavastaavat

Valittiin hallituksen liikunta vastaaviksi Elli ja Ella

7.4 Kulttuurivastaavat

Valittiin hallituksen kulttuuri vastaaviksi (2): Aada ja Nicole
Aino Lindberg saapui ajassa 17.27

7.5 Viestintävastaavat

Valittiin hallituksen viestintä vastaaviksi (2-4): Maisa, Aada ja Anna

7.6 SOOL-vastaava

Valittiin hallituksen SOOL-vastaavaksi: Elina

7.7 Tutorvastaavat (2)

Valittiin hallituksen tuutor vastaaviksi (2): Maisa ja Ella

7.8 Tilavastaava

Valittiin hallituksen tila vastaavaksi: Julia

7.9 Kansainvälisyysvastaava

Valittiin hallituksen kansainvälisyys vastaavaksi Vilma

7.10. Alumni- ja työelämävastaavat (2)

Esitys 1: Tehtävään sisältyy myös seuren yhteistyöstä vastaaminen

Esitys 2: Valitaan seure vastaava erikseen

Päätös: Hyväksyttiin esitys 1

7.10.1

Erötetaan alumni ja työelämävastaava pestit omikseen

Päätös: Valittiin yksin alumnivastaava ja erillinen työelämätiimi

7.10.2

Valittiin hallitukselle alumnivastaava Aino

7.10.3

Valittiin hallitukselle työelämätiimi Elli, Elina Johanna, Jenni

7.11 Yhdenvertaisuus ja ympäristövastaavat (2)

Tehtävään sisältyy osallistuminen tiedekunnan keke ryhmään. Ryhmä on perustettu kaudella 2020 ja jatkuu ainakin vielä kauden 2021.

Valittiin hallituksen yhdenvertaisuus ja ympäristövastaavat: Julia ja Ella

Anni Kuokka poistui ajassa 18.13

7.12 Maisteri Vastaava

Valittiin hallituksen maisteri vastaavaksi Elli

7.13 Tietosuojavastaava

Valittiin hallituksen tietosuoja vastaavaksi Jenni

7.14 Vuosijuhlavastaavat 50+1v vuosijuhliin (2):

Esitys: Viime vuoden vuosijuhlavastaavat Aino ja Jenni jatkavat pestissä.

Päätettiin esityksen mukaan

8. Muu hallitustoiminta

8.1 Helvot ry:n edustajien valinta

Valittiin Helvot ry:n opiskelijaedustajat

1. Varsinainen opiskelijaedustaja: Aino
2. Varaopiskelijaedustaja: Elli

8.2 VOL-jaoston edustajien valinta

Valittiin VOL-jaostoon opiskelijaedustajat

1. Varsinainen opiskelijaedustaja: Johanna
2. Varaopiskelijaedustaja: Julia

8.3 Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry toivovat yhteyshenkilöä ebestä myös ensi kaudelle.

Ehdotus 1: Valitaan yksi yhteistyövastaava tähän tehtävään.

Ehdotus 2: Yhteistyöstä vastaaminen sisällytetään työelämä vastaavan tehtäviin

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus 2

8.4 Vantaan lastentarhanopettajat ry kaipaa opiskelijajäsentä.

Esitys 1: Yhteistyöstä vastaaminen sisällytetään opintotoimikunnan tehtäviin.

Esitys 2: Yhteistyöstä vastaaminen sisällytetään työelämä vastaavien tehtäviin

Päätös: Hyväksyttiin esitys 2

8.5 Avainten luovutus

Luovutettiin Rexin ja postilaatikon avaimet puheenjohtajalle Serafina Sahlstenille.

Luovutettiin toiset Rexin avaimet tila vastaavalle Julia Puumalaiselle.

Luovutettiin käteiskassojen avaimet taloudenhoitajalle Jenni Kuittiselle ja puheenjohtajalle Serafina Sahlstenille.

Eero Vastapuu poistui ajassa 18.44

8.6 Nimenkirjoitusoikeus

Myönnettiin nimenkirjoitusoikeus puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille, sihteerille sekä taloudenhoitajalle.

8.7 Tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset

Poistettiin tilinkäyttöoikeus vuoden 2020 puheenjohtajalta Julia Puumalaiselta Ebe ry:n varsinaiselta tililtä (FI28 6601 003 2663019). Myönnettiin tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeus taloudenhoitaja Jenni Kuittiselle ja jatkettiin puheenjohtaja Serafina Sahlstenin tilinkäyttöoikeutta ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeutta Ebe ry:n varsinaiselle tilille (FI28 6601 003 2663019).

8.8 Käyttötilin pankkikortti

Poistetaan oikeudet käyttötilin pankkikorttiin vuoden 2020 puheenjohtajalta Julia Puumalaiselta. Jatketaan käyttötilin pankkikortin oikeutta puheenjohtajalle Serafina Sahlstenille ja myönnetään oikeus hakea rinnakkaiskorttia taloudenhoitaja Jenni Kuittiselle.

Esitys: Oikeutta jatketaan Serafina Sahlstenille ja oikeutta hakea rinnakkaiskorttia haetaan Jenni Kuittiselle, mutta itse kortteja haetaan vasta myöhemmin, mikäli niitä tarvitsee.

Päätös: Oikeutta jatkettiin Serafina Sahlstenille ja oikeutta hakea rinnakkaiskorttia myönnettiin Jenni Kuittiselle, mutta itse kortteja haetaan vasta myöhemmin, mikäli niitä tarvitsee. Kortti poistetaan Serafina Sahlstenilta ja Julia Puumalaiselta.

8.9 Kulkuoikeudet Gustavus Rexille

Esitys: Haetaan kaikille hallituksen jäsenille sekä toimihenkilöille kulkuoikeuksia Gustavus Rexille.

Kulkuoikeuden saamisen edellytyksenä on, että kulkuoikeutta hakeva käy tilauskoulutuksen.

Päätös: hyväksyttiin esitys.

Kokoustauko alkoi ajassa 18.52.

Ainu Kipinoinen poistui ajassa 18.54

Elli Kärkkäinen poistui ajassa 19.00

Kokous jatkui ajassa 19.04

9. Talous

9.1 Tilien saldot

Käyttötili	6594,33
------------	---------

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 (€)
Yliopiston Farmasiakunta	Vuosijuhlien jatkopaikka varaus	650

9.2.3 Kulukorvaukset

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)

9.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)

9.4 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)
Vuosijuhlien jatkopaikka	1300
Tulostuskustannukset Serafina Sahlstenille	45
Back2School-kahvitus etänä	10
Hallitus Karonkka	50

9.5 Vuosijuhla edustajien illalliskortit

Ehdotus: budjetoidaan 80€/per vuosijuhla edustus kiinteä summa Eben vuosijuhlien illallis kortteihin, joka jaetaan edustamaan menevien osallistujien kesken.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

9.6 Hallituskauden kokous eväät

Päätettiin Hallituskauden kokous eväs budjetti 15€/lähi kokous.

Etänä järjestettäviin kokouksiin budjetoidaan erikseen tarvittaessa.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Hallituksen pelisääntö ilta etänä

Päivämäärä Ehdotukset: vko 3 tai 4

Päätös: Hallituksen pelisääntö ilta pidetään 27.1 klo 17, etänä.

Ainu Kipinoinen palasi ajassa 19.13.

Aino Lindberg poistui ajassa 19.17

10.2 Back2School-kahvitus

Järjestetään etäkahvitus, (jossa palkinto) 2.2 10-12.

Vastuussa: Julia, Aada, Ella

Johanna Airola poistui ajassa 19.20.

10.3 Hallitus Karonkka

Ehdotus 1: Järjestetään karonkka etänä.

Ehdotus 2: Järjestetään karonkka myöhemmin keväällä koronatilanteen rauhoituttua.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus 2

10.4 Eben toimintasuunnitelman teko

Ehdotus: 25.-29.1.

Päätös: Toimintasuunnitelmien teko järjestetään samaan aikaan pelisääntö illan kanssa, 27.1.

10.5 Kevätkokous

Päivämäärä ehdotuksia: Kevätkokous pidetään 15-26.2. välillä

Päätös: kevätkokous pidetään 24.2 klo 17

Tila ja muut käytännöt selviää myöhemmin.

10.6 SOOLin etä-talvipäivät 13.3.

10.7 Haalarikaste fukseille

Haalarit ovat saapuneet Siltavuorenpenkereelle

Haalarikaste järjestetään korona rajoitusten salliessa.

11. Vuosijuhlat

11.1 Vuosijuhlien jatkopaikka

Vuosijuhlien jatkopaikaksi on varattu Käärmeenpesä. Varausaika klo 15-03.

12. Edustukset

12.1 Helvot ry:n järjestäytymiskokous 19.1.

Järjestetään skypen kautta klo 17:30

Osallistuja päätetään myöhemmin.

13. Puheenjohtajisto

13.1 SOOLin puheenjohtaja koulutus 30.1.

Osallistuu: Serafina, Vilma, Elina

Anna Oecsh poistui ajassa 19.37

14. Viestintä

14.1 Uuden hallituksen tervehdys blogiin ja instagram päivät (esittelyt)

14.2 Uuden hallituksen esittely nettisivuille

Kaikki lisäävät driven viestintä kansioon naamakuvat

Deadline: 24.1 23.59

Vastuussa: Serafina

Ainu Kipunoinen poistui ajassa 19.43

14.3 Eben sometilien salasanojen vaihto ja päivitys driveen

Vastuussa: viestintä

15. Fuksi- ja tutortoiminta

15.1 Tutorhaku

Tutorhaku käynnissä. Mainostus Instagramissa storyyn ja feedin 15.1.

Vastuussa: Maisa

16. Muut esille tulevat asiat

16.1 Hallituksen virkistäytyminen ja ryhmäytyminen etänä

Päivämäärä Ehdotuksia: 8.2 klo 17

Vastuussa: puheenjohtajat

17. Seuraavat hallituksen kokoukset

Seuraava hallituksen kokous pidetään 25.1 klo 16 ja 15.2 klo 16

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.56.

Serafina Sahlsten, puheenjohtaja

Maisa Sipiläinen, sihteeri