

EBE RY  
HALLITUKSEN KOKOUS



2/2021

25.1.2021

16:00

Zoom

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.06.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

	<b>Varsinaiset jäsenet</b>		<b>Varajäsenet</b>
1§-21§	Serafina Sahlsten, pj	1§-21§	Ella Kämper
1§-21§	Vilma Rissanen, vpj		Eero Vastapuu
1§-21§	Elina Virtanen, vpj		
	Jenni Kuittinen		
1§-21§	Maisa Sipiläinen		
3§-21§	Ainu Kipinoinen		
1§-21§	Aada Mussalo		
1§-21§	Nicole Rissanen		
1§-18§	Julia Puumalainen		
	Anna Oesch		

Toimihenkilöt			
	Erin Hämäläinen		Anni Kuokka
1§-21§	Sauli Kivekäs		Elli Kärkkäinen
	Aino Lindberg		Johanna Airola

Läsnäolo- ja puheoikeus

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

*Ainu saapui ajassa 16.07*

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 1/2021 pöytäkirja.

### 5. Posti

Postia ei saada haettua, sillä koronatilanteen vuoksi yliopiston tilat ovat suljetut.

### 6. Talous

#### 6.1 Tilien saldot

Käyttötili	5924,33
------------	---------

#### 6.2 Laskut ja kuitit

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kuitit

##### 6.2.1 Maksukortilla maksetut

<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>

#### 6.2.2 Muut maksut

<b>Maksun saaja</b>	<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>
Ålandsbanken	Maksukorttien kuukausimaksu 2x5,00	10
Ålandsbanken	Pankkipalveluiden kuukausimaksu	10

#### 6.2.3 Kulukorvaukset

<b>Maksun saaja</b>	<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>

#### 6.3 Tulot

<b>Maksaja</b>	<b>Maksuperuste</b>	<b>Summa (€)</b>

#### 6.4 Budjetoinnit ja hankinnat

<b>Peruste</b>	<b>Summa (€)</b>
Hallituksen virkistäytyminen 8.2.	90 (5x18kpl)

### 7. Kevätkokous

7.1 Kauden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen ennen toiminnantarkastajille lähettämistä.

Esitys: Hyväksytään kauden 2020 toimintakertomus.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

**7.2** Kauden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ennen toiminnantarkastajille lähettämistä.

Esitys: Hyväksytään kauden 2020 tilinpäätös.  
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## **8. Tulevat tapahtumat**

**8.1** Hallituksen pelisääntö ilta, sekä toimintasuunnitelman tekoilta etänä 27.1 klo 17

**8.2** Back2School-etäkahvitus 2.2. klo 10-12

Vastuussa: Julia, Aada, Ella

**8.3** Kevätkokous 24.2. klo 17 Zoomissa

## **9. Vuosijuhlat**

9.1 Vuosijuhlien siirto

Päätettiin, että vuosijuhlat siirretään syksylle vallitsevan korotilanteen vuoksi.

Otetaan yhteyttä juhla- ja jatkopaikkaan.

Vastuussa: Vuosijuhlavastaavat.

9.2. Vuosijuhlien varainkeruu

9.2.1 Kakkutukku.

Esitys: kartutetaan vujukassaan myyden kakkutukun herkkuja. Jenni hoitaa tilaukset, kaikki hallituksen jäsenet myy

Päätettiin esityksen mukaisesti.

9.2.2 Ebe paidat

Esitys: hommataan Ebelle oma merch ja tuotot paidoista kerätään vujubudjettiin.

Aino voi selvittää mihin paita-asiassa jäätiin 2019, kun ekan kerran alettiin paitoja tilaa

Päätettiin, että suunnitellaan Ebelle uusi logo. Logo painetaan paitoihin. Aino selvittää paita-asiaa eteenpäin.

## **10. Puheenjohtajisto**

10.1 Hallituksen virkistäytyminen ja ryhmäytyminen 8.2. klo 17

Vastuussa: puheenjohtajat

## 10.2 Pehdytykset

Tila pehdytyks ja vpi pehdytyks tehty. Ympäristö ja yhdenvertaisuus, viestinnän sekä työelämä tiimin pehdytyks sovittu.

## 10.3 Hallituskahvit

Joka kuun 23. päivä järjestetään hallituskahvit, jossa voimme keskustella kuulumisista hallituksen kesken. Kellonaika sovitaan aina edellisessä kokouksessa ennen kahvitusta.

## 10.4 Hallituksen virkistäytyminen

Illanistujais meiningillä.

Päätettiin virkistäytymisen ajankohdaksi lauantai 20.2.

## 11. Edunvalvonta

Ainu on osallistunut opinsuunnankokoukseen ja saanut selvitystä fyysisen kurssi kirjallisuuden käyttöön.

## 12. Viestintä

Instagram-päivät ovat alkaneet ja sujuneet hyvin.

## 13. Tila

Narnia edelleen poissa käytöstä. Tilakoulutukset todennäköisesti etänä.

## 14. Yhteistyö

14.1 Keskustelu iltoja yhdessä yliopiston henkilökunnan kanssa.

vastuussa: Opintotoimikunta

## 15. Kansainvälisyys

Vaihtohaku alkaa helmikuussa. Mainostetaan hakua somessa.

## 16. Työelämätiimi

16.1 Elina on käynyt lounaalla Pilkkeen varhaiskasvatuspäällikön kanssa pohdittiin mahdollista yhteistyötä Eben ja Pilkkeen välillä.

Esitys: aloitetaan yhteistyötä.

Päätettiin, että Pohditaan yhteistyön aloittamista ja palataan asiaan ensi kokouksessa.

## **17. Alumnitoiminta**

17.1. Alumni ryhmässä kartoitettu minkälaisia tapahtumia alumnit toivoo tältä vuodelta. Ehdotettiin tapahtumaa, jossa alumnit kertovat opiskelijoille kokemuksia työelämästä sekä erilaisia työllistymismahdollisuuksia.

*Julia poistui ajassa 18.09*

## **18. Muut esille tulevat asiat**

18.1. Eben nauhat. Aino selvittää tarjoustä nauhojen tilaamisesta Hyrsky Oy:ltä

## **19. Seuraava hallituksen kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään 15.2. klo 16

## **20. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.11

---

Serafina Sahlsten, puheenjohtaja

---

Maisa Sipiläinen, sihteeri