



Yhdistyksen hallituksen kokous

Pöytäkirja 2/24
2024

Aika: 04.01.2024 klo 10.00

Paikka: Yhdistyksen toimisto

Läsnä: Ilona Helenius puheenjohtaja
Kristian Juselius varapuheenjohtaja
Kristiina Kössi sihteeri

(saapui kohdassa 8 §)

~~Una Coda Zabetta~~
Maria Ahola

~~Una Coda Zabetta~~
Saku Kerkkänen

Atte Kivistö (poistui kohdassa 18 §)

Antti Peltola

Joakim Stenström

~~Martta Tenhunen~~

Oona Tähtinen

Emmi Uotila

Hallituksen ulkopuoliset henkilöt:

Veikka Jänkävaara (poistui kohdassa 5 §)

Elmiina Huhtala (poistui kohdassa 5 §)

Otso Helminen (saapui kohdassa 5 §)

1 § Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 10.11.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista 2/24.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään pöytäkirja 1/24.

5 § Ilmoitusasiat

- Ulkona on ihan saatanan kylmä.
- Ilona Helenius esittelee Hollelta saatua joulukorttia.
- Oona Tähtinen toivoo kaiken paperille kirjoitettavan tekstin olevan tikkukirjaimilla. Hänellä on myös nälkä.
- Tänään on inventaario.

6 § Posti

- 3.1. tiliote Nordealta.
- 3.1. tiliote Nordealta.

7 § Talous

- Kassan avaaminen
 - Päätetään avata yhdistyksen käteiskassa.
- Hyväksyttävät kuitit
 - Ei hyväksyttäviä kuitteja.
- Maksetut laskut
 - Ei maksettuja laskuja.
- Maksettavat laskut
 - Ei maksettavia laskuja.
- Muut tilitapahtumat
 - Ei muita tilitapahtumia.

8 § Hallinnolliset asiat

- Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen ja poistaminen
 - Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Otso Helmiseltä ja Sanni Kivistöltä.
 - Myönnetään tilinkäyttöoikeudet Oona Tähtiselle ja Ilona Heleniukselle.
- Verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet

- Poistetaan verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet Otso Helmiseltä.
- Myönnetään verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet Oona Tähtiselle.
- Pankkikortin käyttöoikeudet
 - Poistetaan pankkikortin käyttöoikeudet Otso Helmiseltä ja Sanni Kivistöltä.
 - Säilytetään Martta Tenhusen pankkikortin käyttöoikeudet.
 - Myönnetään pankkikortin käyttöoikeudet Oona Tähtiselle ja Saku Kerkkäselle.
- Sähköpostilistat, Google Drive, nettisivut ja sosiaalisen median kanavat
 - Päivitetään sähköpostilistat ajantasalle.
 - Poistetaan Google Driven käyttöoikeudet vuoden 2023 hallituksen jäseniltä.
 - Myönnetään Google Driven käyttöoikeudet vuoden 2024 hallituksen jäsenille.
 - Vaihdetaan Google-tilin ja sosiaalisen median kanavien salasanat.
- Avaimet
 - Vuoden 2023 hallituslaiset luovuttavat avaimensa vuoden 2024 hallituslaisille. Kristian Juselius koordinoi.
- Puheenjohtajan tapaamiset
 - Ilona Helenius kertoi hallitukselle mahdollisuudesta kahden keskeisiin keskusteluihin mielen päällä olevista asioista.
- Aloitteet ja anomukset
 - 1.1.2024 Mikko Meriö: jäsenistön omille kahvikupeille toimiston hyllylle lisää niille tarkoitettua tilaa.
 - Hallitus hyväksyy aloitteen.
 - Ilona Helenius hoitaa.
- Toimiston oven avoinna oleminen
 - Pidetään toimiston ovi auki hallituksen jäsen(t)en ollessa paikalla, kuten viime vuonna.
- Hallituksen yhteiset pelisäännöt
 - Sovitaan hallituksen yhteisistä pelisäännöistä.
- Myönnetään nimenkirjoitusoikeus Saku Kerkkäselle ja Uuna Coda Zabetalle.

9 § Edunvalvonta

- Ei käsiteltäviä asioita.

10 § Materiaali

- Ei käsiteltäviä asioita.



11 § Opiskelijaelämä

- Disco Party -bileet Opex ry:n kanssa 18.1. Doriksessa.

12 § Hyvinvointi

- Hallituksenvaihtosauna 24.1. TYYn saunalla.

13 § Kulttuuri

- Ei käsiteltäviä asioita.

14 § Järjestö- ja yritys yhteistyö

- Hybridi Turku ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous 15.1.
 - Varmistetaan kokousedustajien paikalle pääsy ja tehdään valtakirja.
 - Ilona Helenius hoitaa.

15 § Pilit ja tuutorit

- Saku Kerkkänen hoitaa haalaritilausta. Selvitetään ilmennyttä hintaeroa.

16 § Viestintä

- Ilmoitetaan Deltafanilla
 - Muistutusviesti toimihenkilöhausta
 - Tiedotetaan virallisista Telegram-kanavista
 - Sihteeri muistuttaa sääntömuutoksesta ja erityisesti jäsenmaksun maksamisesta.
- Some
 - Aloitetaan tammikuussa hallitusesittelyt ainakin Instagramissa.

17 § Päivystykset

- Tiistaina 9.1. klo 12-13.15 Maria Ahola, Kristiina Kössi ja Oona Tähtinen
- Keskiviikkona 10.1. klo 12-13.15 Martta Tenhunen ja Joakim Stenström
- Torstaina 11.1. klo 12-13.15 Kristian Juselius, Antti Peltola ja Ilona Helenius



18 § Muut esille tulevat asiat

- Sovitaan hallituskuvaus. Kysytään Mikko Meriötä kuvaajaksi.
- Kristian Juselius varoittaa mahdollisesta tutustumisesta Synapsi ry:n uuden hallituksen kanssa 18.1.

19 § Seuraava kokous

Hallitus kokousta seuraavan kerran torstaina 11.1. klo 15.00 alkaen yhdistyksen toimistolla.

20 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 11.39.

Ilona Helenius (puheenjohtaja)

Kristiina Kössi (sihteeri)