Remburssi ry hallituksen kokous

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kokoustiedot

Aika: 22.2.2023 klo 10.00

Paikka: YTK:n Bunkkeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jäsenet: Paikalla:

(x) Jokinen Wilma, puheenjohtaja

(x) Lahdensuo Maria

(x) Aaltonen Tapio

(x) Törmänen Iida

(x) Simukka Artturi

(x) Alatalo Fanni

(x) Metsävainio Elli

(x) Nätti Anniina

(x) Åhman Emmi-Mari, etänä

(x) Iivari Reetta, poistui 11.06, palasi 11.10

(x) Vääräniemi Lotta

Toimihenkilöt:

(x) Halonen Aada-Loviisa

(x) Autti Matilda

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

(x) Keränen Amanda

(x) Mäkinen Roope, poistui 11.21, palasi 11.24, poistui 11.51

Asiat 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Wilma Jokinen avasi kokouksen 22.2.2023 ajassa 10.24.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 15§:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Esitys: Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet Keränen Amandalle ja Mäkinen Roopelle.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

3 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Valittiin Wilma Jokinen kokouksen puheenjohtajaksi, Artturi Simukka sihteeriksi, sekä Iida Törmänen ja Matilda Autti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Lisätään kohta 15 Deadlinepiiri ja kohta 16 Remburssin lätkä- ja säbäjoukkue, kohta 17 Tapahtumat ja 18 Poronkusema.

Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi.

5 § Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Remburssin tilillä on tällä hetkellä 8882,73 €. Viimeisimmät menot ovat HTP-maksuja. Erääntyvissä 692,44 €. Hallinnoijat ry:lle lähetetty lasku on yhä avoinna.

6 § Ilmoitusasiat

Business Finlandin ekskursio onnistuu heidän puolestaan. Ajankohtaa selvitetään.

RoKi saanut tapahtumamateriaalit, palaavat asiaan myöhemmin.

Edunvalvontatoimikunnan ensimmäinen kokous ma 27.2. klo 10.

Yliopiston häry-tiimi perustanut wa-ryhmän.

Henkilökunnan yhteyshenkilöt eivät ole vastanneet sähköposteihin oppiainekahveihin liittyen.

7 § Yritysyhteistyöt

Choco Delin yhteistyö jatkuu samalla sopimuksella kuin edellisvuonna.

Wood Jewel ei valmista enää kuksia, mutta tekevät puukkoja. Sopimus jatkuu edelleen samansisältöisenä.

Cafe & Bar 21:n kanssa palaveri myöhemmin.

8 § KV-asiat

Hallitus kerää kyselyllä palautetta vaihtoon aikovilta ja jo lähteneiltä vaihdon toimivuudesta. Palautteesta koostetaan kehitysehdotuksia kv-toimikunnalle.

9 § Vuosijuhlat

Sillistilan saa sovittua aikaisempaan käyttöön 12—16.

Päätetään Telegramissa mille järjestölle ohjataan muistamiset.

Tapahtuman yhteistyösopimukset esitelty hallitukselle: Meeat Food Tech (Liite 1), Beverage Partners Finland (Liite 2), Mr. Panini (Liite 3) ja Glitternisti (Liite 4).

Esitys: Hyväksytään yhteistyösopimukset.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

10 § Ansiomerkit

Esitys: Annetaan puheenjohtajalle valtuudet kerätä jäsenistöltä ehdotuksia ansiomerkkien saajaksi.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

11 § Vuoden tuutori

Aiemmin valittu fukseille tehtävällä kyselyllä, jonka tuutorit ovat luoneet. Nyt kysely luodaan yhteistyössä tuutoreiden ja hallituksen kanssa molempia hyödyttävällä tavalla.

Esitys: Annetaan varapuheenjohtajalle valtuudet tehdä suljettua kyselyä fukseille.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

12 § Tuutorointikysely

Aiemmin ollut LYYn vastuulla, mutta tehdään kyselyä myös Remburssin puolelta.

13 § Kannanotto

Pääainevalinnat ja valintaprosessista tiedottaminen tulee tapahtua nykyistä aiemmin ja selkeämmin. Edunvalvontavastaava tekee kyselyn opiskelijoille heidän kokemuksistaan. Hallitus valmistelee kannanottoa aiheesta.

14 § Kosmos Buranin vuosijuhlat

Hallitus kutsuttu edustamaan KB:n 10-vuotisjuhlille 18.3. Lipun hinta 80 €. Artturi ja Iida kiinnostuneita.

Esitys: Budjetoidaan 80 € illalliskortteihin ja 18 € muistamisiin.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

15 § Deadline-piiri

Järjestetään 6.3. klo 11–17 koululla.

16 § Remburssin lätkä- ja säbäjoukkueet tapahtumiin

Tehdään kysely jäsenistölle, ketä kiinnostaa osallistua turnauksiin.

Lapikkaan lätkäturnaus 18.3, joukkue pitää olla valittuna 3.3. Osallistumismaksu 15 €/joukkue.

Rotkon säbäturnaus 1.4. Turnauksessa vain kuusi joukkuetta ja pelaajamäärä epäselvä. Päätetään panostaa vain lätkään.

Esitys: Remburssi ry budjetoi maksamaan kahden lätkäjoukkueen osallistumismaksut.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

17 § Tapahtumat

8.3. Hankifutis

17.3. Pilkkitapahtuma

14.4. Sitsit

21.4. Kostajaiset

Rollohalli siirtynee syksylle.

YTK-yhteistyötapahtumat:

23.3. Leffailta Biorexissä

1.4. Lasketteluretki

13.5. Euroviisuvalvojaiset

Remburssi goes Teatteriin myyty 3 lippua.

Esitys: Budjetoidaan 40 € pilkkitapahtuman saunatilaan.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

18 § Poronkusema

Rastille tarvitaan mm. pilkkejä.

Esitys: Budjetoidaan 25 € rastitarvikkeisiin.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

19 § Kokouseväät

Esitys: Budjetoidaan 2,15 € kokouseväisiin.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

20 § Muut esille tulevat asiat

Hallitukselle esitelty jäsenen toimesta poikkitieteellistä matalankynnyksen tapahtumakonseptia. Hallitus perehtyy ehdotukseen ja käsittelee sitä toisessa kokouksessa.

21 § Seuraava kokous

Ti 7.3. klo 14.00 Bunkkerissa.

Iltakoulu 16.3. klo 10.00. Paikka päätetään myöhemmin.

22 § Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi ajassa 11.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wilma Jokinen Artturi Simukka

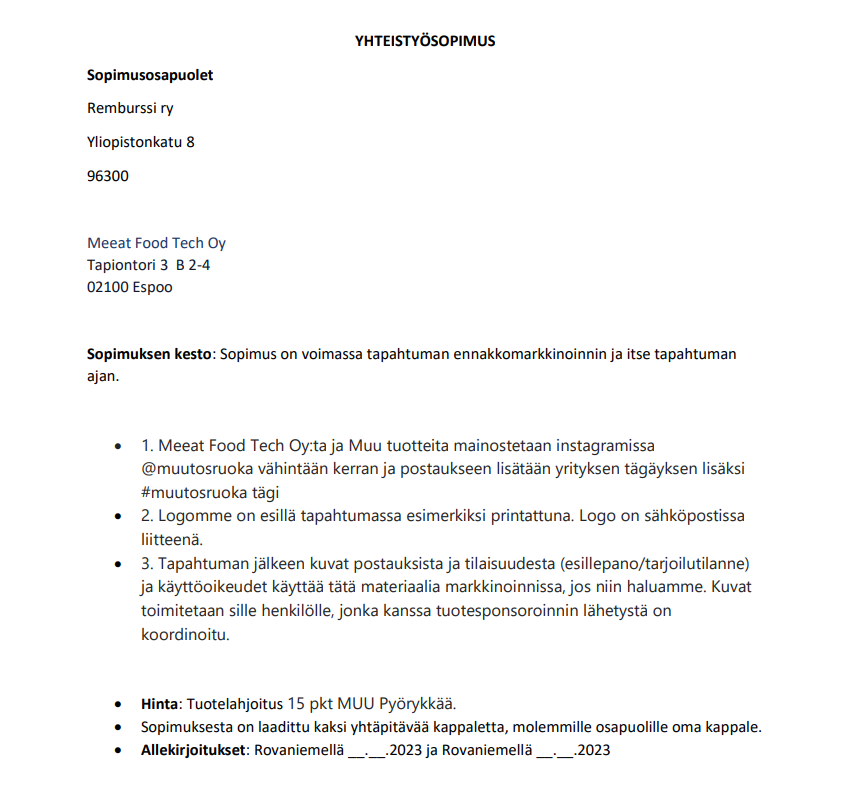
Puheenjohtaja Sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

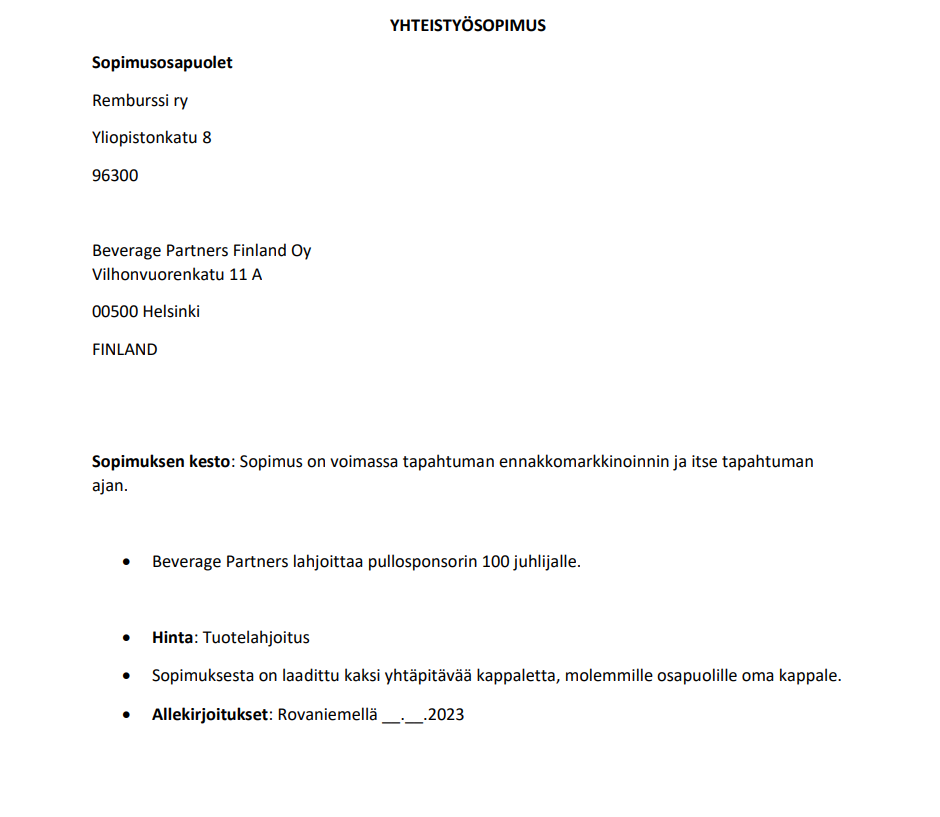
Autti Matilda Törmänen Iida

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

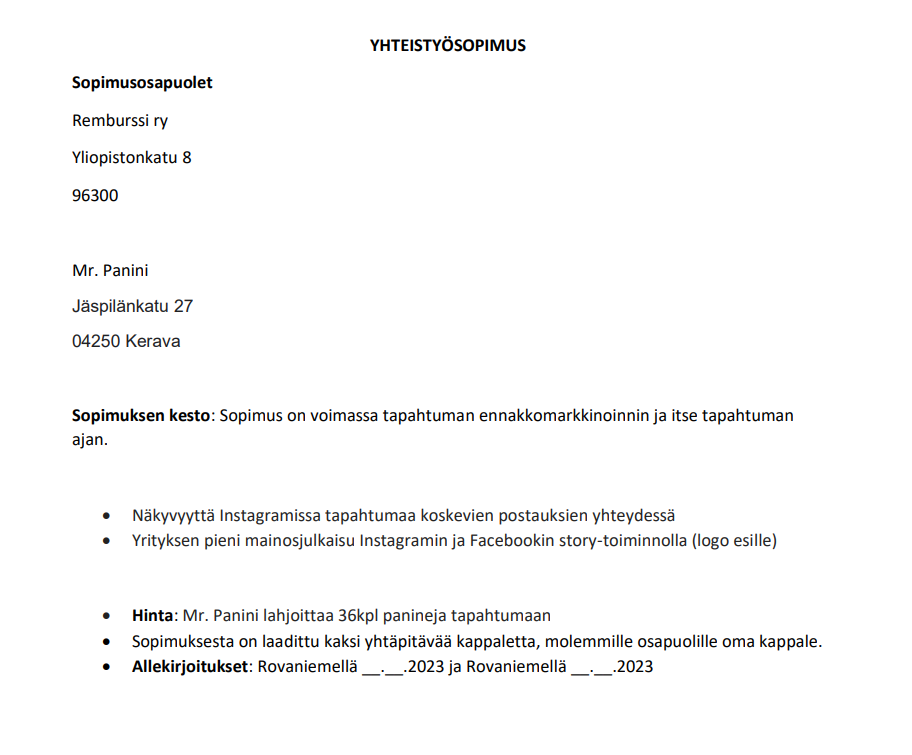
Liite 1. Meeat Food Tech yhteistyösopimus



Liite 2. Beverage Partners Finland yhteistyösopimus



Liite 3. Mr. Panini yhteistyösopimus



Liite 4. Glitternisti yhteistyösopimus

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti