Remburssi ry hallituksen kokous

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

Kokoustiedot

Aika: 7.3.2023 klo 10.00

Paikka: AJ-tilat

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

Jäsenet: Paikalla:

(x) Jokinen Wilma, puheenjohtaja

(x) Lahdensuo Maria

(x) Aaltonen Tapio, etänä

(x) Törmänen Iida, etänä, poistui 11.45, palasi 11.47

(x) Simukka Artturi

() Alatalo Fanni

(x) Metsävainio Elli, poistui 11.19, palasi 11.21, poistui 12.06, palasi 12.08

(x) Nätti Anniina, etänä

(x) Åhman Emmi-Mari, etänä

() Iivari Reetta

(x) Vääräniemi Lotta, poistui 12.05, palasi 12.16

Toimihenkilöt:

(x) Halonen Aada-Loviisa, etänä

(x) Autti Matilda, poistui 11.10

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

(x) Shapouri Arman, etänä, poistui 11.20.

(x) Hiltunen Ilona, poistui 11.19

Asiat 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Wilma Jokinen avasi kokouksen 7.3.2023 ajassa 10.06.

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 Ilonalla Hiltuselle ja Arman Shapourille.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

3 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Valittiin Wilma Jokinen kokouksen puheenjohtajaksi, Artturi Simukka sihteeriksi, sekä Elli Metsävainio ja Maria Lahdensuo pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4 § Kokouksen erityisjärjestelyt

Ei tarvita.

5 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Lisätään kohta 22 Bullin yhteistyösopimus.

Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi.

6 § Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Remburssin tilillä on tällä hetkellä 7574,31 €. HTP tulot ja menot tilillä. Erääntyvissä 95 €.

7 § Ilmoitusasiat

YTK:n laskettelupäivä 1.4. todennäköisesti Leville. Heiltä saatu paras tarjous.

Business Finlandin ekskursiolle ehdotettu viikkoa 15.

RoKin tapahtuma vielä suunnitteilla.

8 § Toimintakertomus 2022

Esitys: Lisätään erittely saaduista avustuksista. Hyväksytään toimintakertomus 2022 (Liite 1).

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

9 § Tilinpäätös 2022

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös (Liite 2) vuoden 2022 osalta ja pyydetään lisäämään vuoden 2021 vertailuluvut.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

10 § LORU ry:n vuosijuhlat

Hallitus saanut kutsun LORU ry:n vuosijuhlille perjantain 14.4. klo 18 Valdemarissa. Illalliskortin hinta 70 €.

Samana iltana Remburssi ry:llä sitsit. Selvitetään myöhemmin, onko halukkaita osallistumaan vujuille.

11 § Lastu ry:n vuosijuhlat

Hallitus saanut kutsun 1.4. Lastu ry:n vuosijuhlille klo 18 Santas Hotellilla. Cocktail-illan, jatkojen ja silliksen lippu maksaa 75 €. Tapio ja Aada-Loviisa halukkaita edustamaan.

Esitys: Budjetoidaan 75 € illalliskortteihin ja 18 € muistamisiin.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti

12 § Perusavustus

LYY avannut perusavustushakemuksen.

Esitys: Haetaan perustusavustusta.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

13 § Härykoulutukset

Alliance ry järjestää härykoulutukset viikolla 10. LYY tukee koulutusta 10 € summalla.

Hallitukselta ei edustajaa Alliancen koulutuksiin. Tieto koulutuksista saavutti hallituksen vasta viikolla 9.

14 § Last dance feat tuutorit

Tapahtuman sijaintipaikan DAS Kodan tilavuokra on 20 €.

Esitys: Budjetoidaan 20 € tapahtuman tilavuokraan.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

15 § Hallituspaidat

Tarjouksia ei vielä saatu hallitusvaatteista.

16 § Tapahtumat

YKAn pullapäivä 21.3. klo 12—14 ainejärjestötiloissa.

Pilkkipäivään tarvitaan dippejä sipsien kaveriksi.

Esitys: Budjetoidaan 50 € pullapäivän pulliin ja 10 € pilkkipäivän dippeihin.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

Hallitus keskustellut saamastaan ehdotusta poikkitieteellisestä haalaritapahtumasta. Keskustelun pohjalta päätetään, että tapahtumaa ei lähdetä edistämään.

Hallitus saanut tarjouksen Loimuspeksi-lipuista 12 €/kpl. Hallitus ostaa 15 lippua ensi-iltaan 5.4.

Lapikas ry:n Arctic Hockeyyn saatu yksi joukkue Remburssista.

17 § Varainhankinta

Yhteistyösopimuksista saatu vähemmän mitä viime vuonna. Varainhankinan vaje noin 200 €. Hallitus pohtii merkkimyynnin ja talkoiden mahdollisuutta.

18 § Tapahtumakalenteri

Hallitus julkaisee yhdistyksen nettisivuilla päivitettävän kuukausittaisen tapahtumakalenterin.

19 § KV-kuulumiset

KV-toimikunnalla ollut kokous 27.2. Hallitus kävi läpi kokouksen pöytäkirjan.

20 § HTP toteuma

Tapahtuma näyttäisi jäävän 879,24 € ylijäämäiseksi. Joitain matkakuitteja vielä odotetaan. Tapahtumatiimiläisiä muistetaan 5 € lahjakorteilla, yhteensä noin 160 €.

Esitys: Budjetoidaan 160 € tapahtumamuistamisiin.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

21 § Kirjanpitomateriaalit

Puheenjohtaja käynyt hakemassa kansioita ja muuta materiaalia.

Esitys: Jälkibudjetoidaan 12,97 € kirjanpitomateriaaleihin.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

22 § Bullin yhteistyösopimus

Hallitukselle esitelty Bull Bar & Grillin kanssa tehty yhteistyösopimus (Liite 3).

Esitys: Hyväksytään Bullin yhteistyösopimus.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

23 § Kokouseväät

Ei ollut.

24 § Muut esille tulevat asiat

Vastuullisuustoimikunnan kokoukseen 28.3. klo 12 tarvitaan edunvalvoja mukaan.

Pubivisan ajankohtaa selvitetään viikoille 15 tai 16.

25 § Seuraava kokous

Ke 22.3. klo 11.00 Bunkkerissa.

26 § Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi ajassa 12.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi

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

Wilma Jokinen Artturi Simukka

Puheenjohtaja Sihteeri

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

Elli Metsävainio Maria Lahdensuo

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 1 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, poseeraaminen, näyttökuva

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 2 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 3 (21) Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 4 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 5 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 6 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

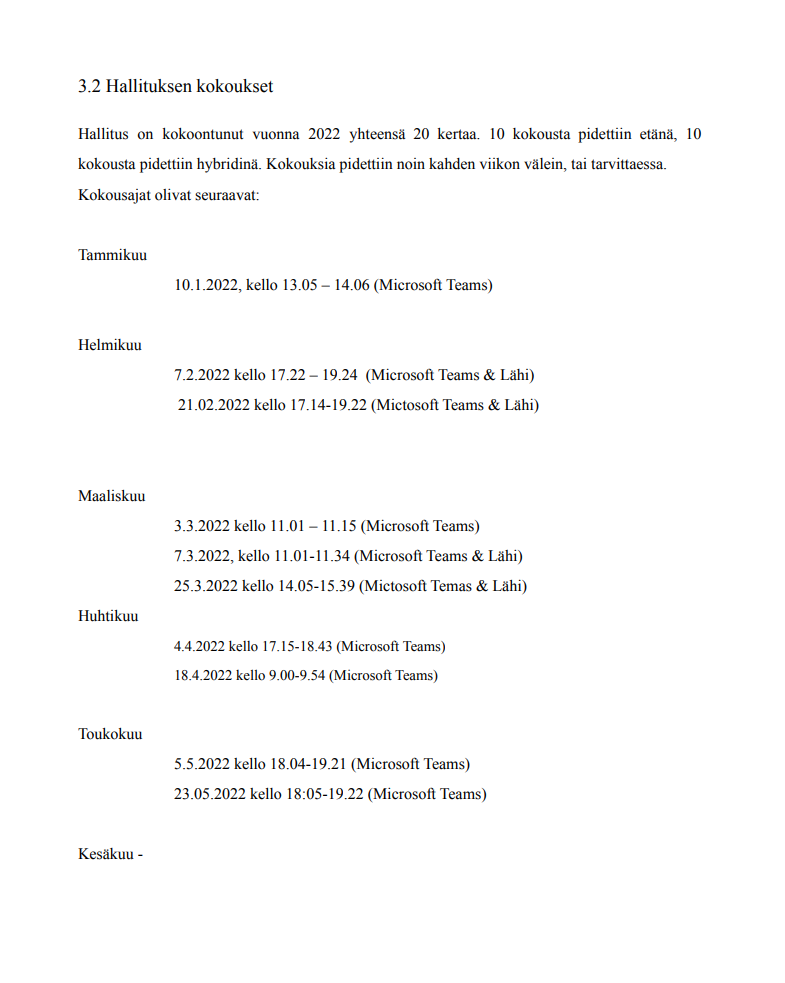
Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 7 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 8 (21)



Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 9 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 10 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 11 (21) Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 12 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 13 (21) Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 14 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 15 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 16 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 17 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 18 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

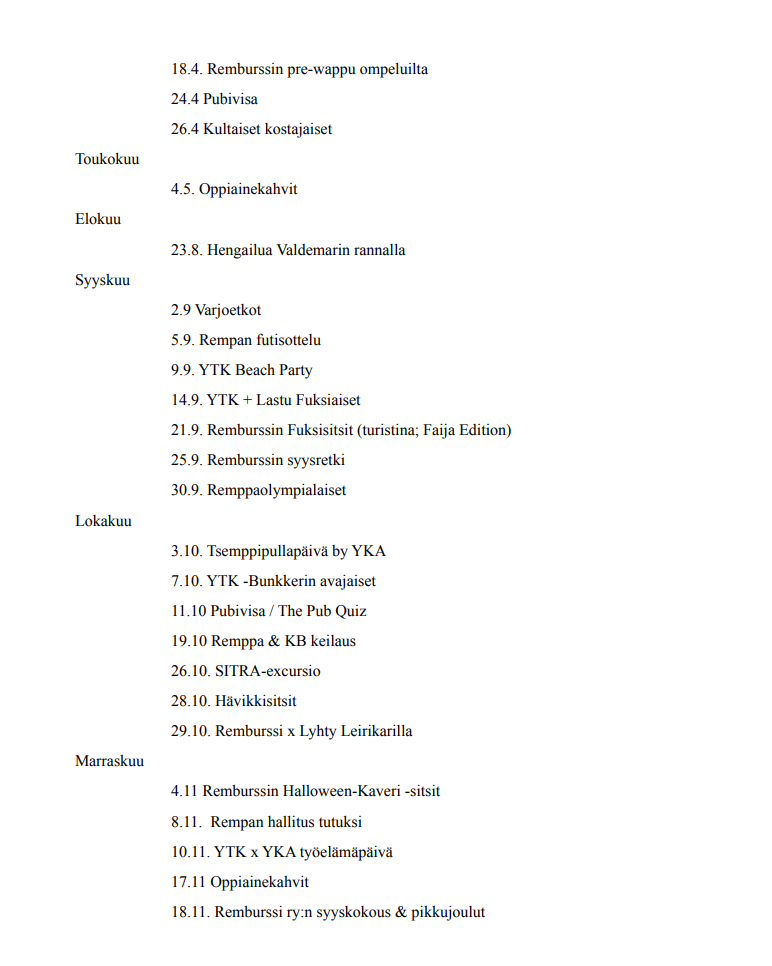
Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 19 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 20 (21)

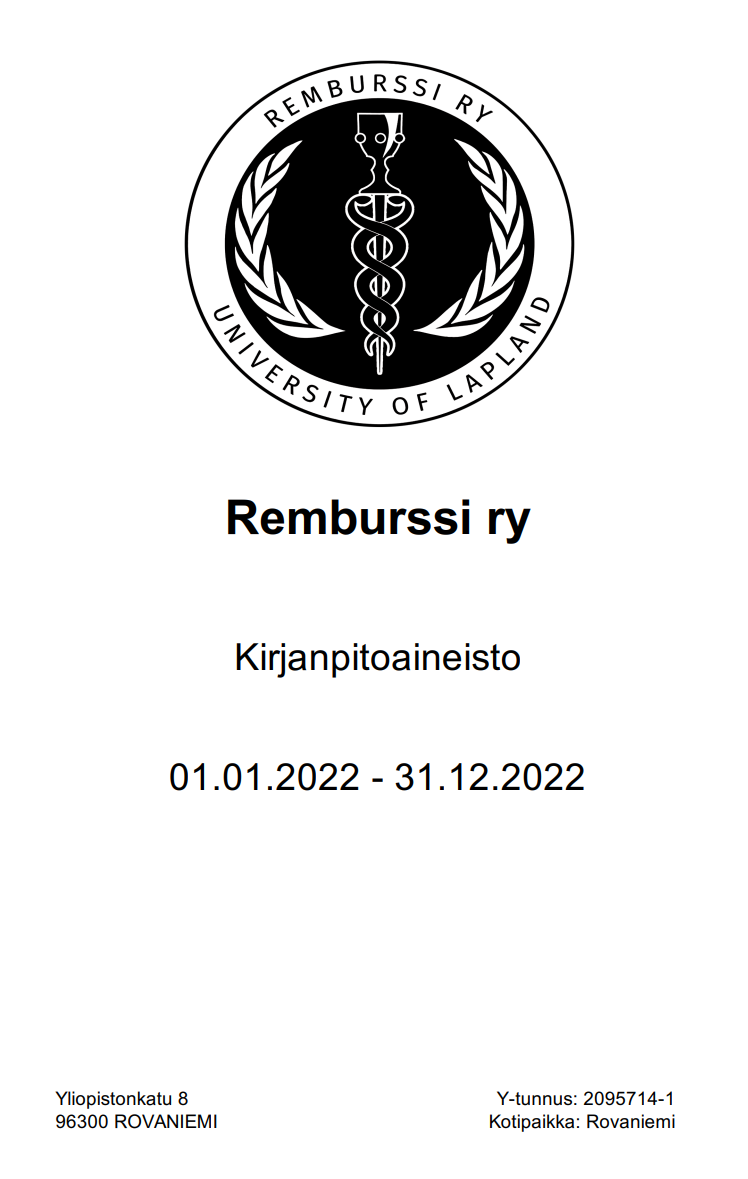


Liite 1. Remburssi ry:n toimintakertomus 2022 21 (21)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 2. Remburssi ry:n tilinpäätös 2022 1 (4)

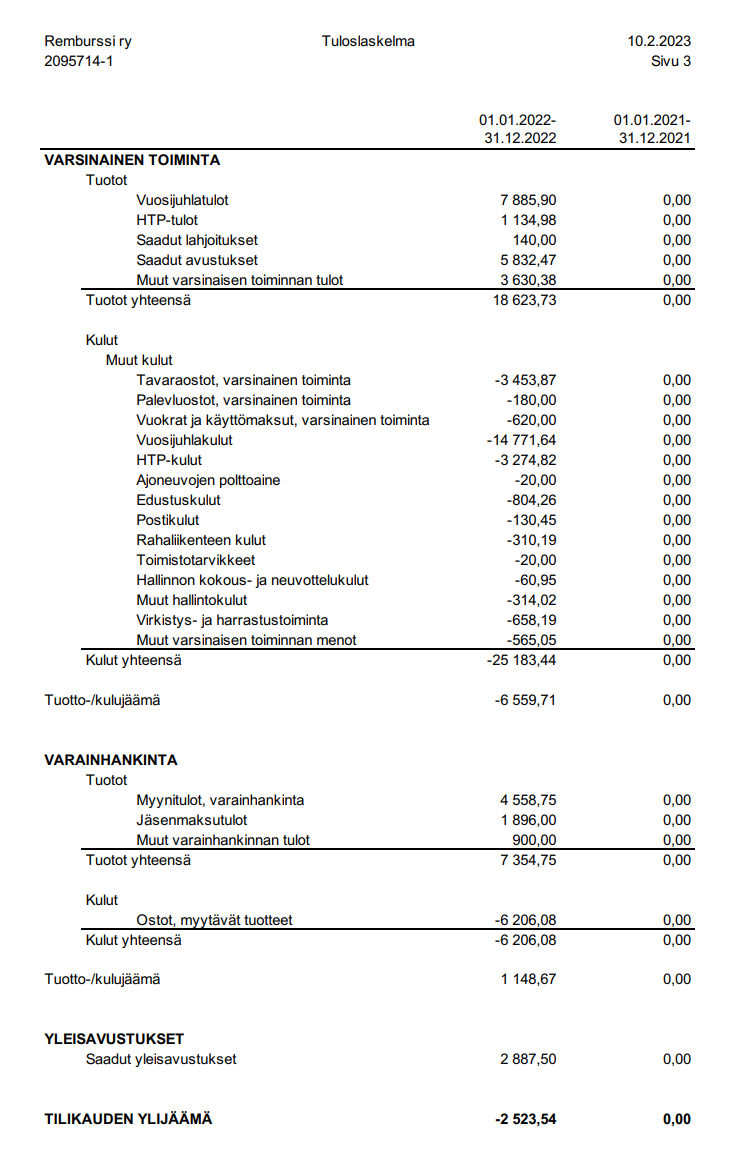


Liite 2. Remburssi ry:n tilinpäätös 2022 2 (4)

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 2. Remburssi ry:n tilinpäätös 2022 3 (4)



Liite 2. Remburssi ry:n tilinpäätös 2022 4 (4)

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 3. Bull Bar & Grill yhteistyösopimus 1 (2)

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Liite 3. Bull Bar & Grill yhteistyösopimus 2 (2)

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti