Remburssi ry hallituksen kokous

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

Kokoustiedot

Aika: 18.4.2023 klo 13.00

Paikka: Yliopisto F2018

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

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, etänä

(x) Åhman Emmi-Mari, poistui ajassa 13.51.

(x) Iivari Reetta, saapui ajassa 13.11, poistui ajassa 14.17.

(x) Vääräniemi Lotta, etänä

Toimihenkilöt:

() Halonen Aada-Loviisa

(x) Autti Matilda

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Asiat 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Wilma Jokinen avasi kokouksen 18.4.2023 ajassa 13.07.

 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.

 3 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

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

 4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Lisätään kohdat 17 Rolmioiden yhteistyösopimus ja 18 Kannanotto.

Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi.

5 § Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Remburssin tilillä on tällä hetkellä 8 030,86 €. Maksuun menossa yksi HTP-lasku 140 €.

 6 § Ilmoitusasiat

 Kide.appista ulosotetuista tiedoista tehtävä aina GDPR-kirjaus.

Iltakoulussa luotu Telegramin Remppa-ryhmään säännöt ja Facebook-ryhmän säännöt päivitetty.

AcrossEU student Forum yliopistolla 8.5.–12.5. Hallitusta pyydetty järjestämään ohjelmaa tapahtuman loppujuhlaan 12.5.

7 § Kevätkokous

Keskiviikkona 26.4. klo 12.00 YTK:n Bunkkerissa.

8 § Valintakoe

Perjantaina 9.6. AMKilla klo 10—14. Hallitus menee paikalle esittelemään Remburssia.

Esitys: Budjetoidaan 20 € esittelyjä varten.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

9 § Kevätkysely

Toteutetaan toukokuun aikana kysely jäsenistölle koskien mm. tapahtumia ja harjoitteluja.

10 § HTP23 toteuma

Toteuma tällä hetkellä 688,81 €. Staffmax Oy ei ole lähettänyt laskua järjestyksenvalvojista.

11 § Remburssin viiri

LYY arvioinut viirin hinnaksi 111,60 € (sis. alv 24 %).

12 § Merch

Kysytty tarjous 50 vyöstä opiskelijahaalarit.fi.

Pyydetään tarjous myös ainejärjestöpaidoista.

13 § YTK-tuen käyttö

Bunkkerin näyttöön tarvitsee tilata asennus. Hinta-arvio asennuksesta 50 €.

Esitys: Budjetoidaan 50 € asennukseen.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

14 § Syksyn ekskursio

Helsingin ekskursioon saatu hostelli Diana Parkista tarjous aikavälille 4.—6.10:

Majoitus 30 €/yö/hlö

Aamupala 5 €/aamu/hlö

Tarjous kokonaisuudessaan 70 €/hlö. Tarjous laskettu 30 henkilölle. Varaukselle ei tule varausmaksua ja sitä voidaan muuttaa 4.9. asti. Helsingin ekskursio toteutetaan Lastu ry:n kanssa, joten molemmilta tarvitaan allekirjoitus varaukseen.

15 § Sitsien toteuma

Toteuma vielä tekeillä. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

16 § Vapun tapahtumat

Kostajaisten mahdollinen ylijäämä jaetaan Lyhty ry:n kanssa.

Esitys: Budjetoidaan Kostajaisiin 50 € merkkeihin ja 50 € palkintoon.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

17 § Rolmioiden yhteistyösopimus

 Sopimus (liite 1) esitelty hallitukselle.

Esitys: Hyväksytään yhteistyösopimus.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

18 § Kannanotto

Edunvalvonta valmistellut kannanoton pääainevalintaprosessin ongelmallisuudesta. Hallitus käynyt kannanoton (liite 2) läpi yhteisesti ja päättää lähteä edistämään sitä.

19 § Kokouseväät

Kokouseväisiin ei tarvinnut budjetointia.

 20 § Muut esille tulevat asiat

 Artikla ry pyytänyt hallitukselta sitsilauluja uuteen laulukirjaan.

 21 § Seuraava kokous

 Päätetään myöhemmin.

 22 § Kokouksen päättäminen

 Kokous päättyi ajassa 14.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi

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

Wilma Jokinen Artturi Simukka

Puheenjohtaja Sihteeri

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

Tapio Aaltonen Iida Törmänen

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1. Rolmioiden yhteistyösopimus



Liite 2. Kannanotto pääainevalintaprosessin ongelmallisuudesta 1 (2)



Liite 2. Kannanotto pääainevalintaprosessin ongelmallisuudesta 2 (2)

