Remburssi ry hallituksen kokous

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

Kokoustiedot

Aika: 17.5.2023 klo 18.30

Paikka: Microsoft Teams

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

Jäsenet: Paikalla:

(x) Jokinen Wilma, puheenjohtaja

(x) Lahdensuo Maria

() Aaltonen Tapio

() Törmänen Iida

(x) Simukka Artturi

(x) Alatalo Fanni, saapui ajassa 18.31

(x) Metsävainio Elli

() Nätti Anniina

(x) Åhman Emmi-Mari

(x) Iivari Reetta

() Vääräniemi Lotta

Toimihenkilöt:

() Halonen Aada-Loviisa

(x) Autti Matilda, saapui ajassa 18.32

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Asiat 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Wilma Jokinen avasi kokouksen 17.5.2023 ajassa 18.30

 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 Maria Lahdensuo ja Elli Metsävainio pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

 4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5 § Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Remburssin tilillä on tällä hetkellä 7697,21 €. Staffmaxin HTP-lasku maksettu. Staabilta ei ole tullut laskua HTP-ylijäämästä. Remburssiviiristä ei ole vielä tullut laskua.

 6 § Ilmoitusasiat

Avoimien ovien päivä yliopistolla 10.10. klo 10—15. Lisää infoa myöhemmin.

KV-päivä on 18.8. Hallitukselta pyydetty edustamista tapahtumaan.

Maksetaan Kannunvalajat ry:n vujujen muistaminen.

7 § Kevätkysely

Puheenjohtajisto koostanut jäsenille kevätkyselyn, joka esitelty hallitukselle. Kysely hyväksytty ja jaetaan jäsenille.

8 § Viikkokirjeiden työpaikkailmoitukset

aTalentilta otettu yhteyttä oppilaitosyhteistyön kehittämisessä. Työpaikkailmoitukset voisivat jatkossa palvella paremmin opiskelijoita. Alumneille sopivista työpaikoista vinkataan yhteistyötä Johtoryhmä ry:n kanssa.

9 § HTP23 toteuma

 Tapahtuma ylijäämäinen 645,41 € (liite 1).

Esitys: Budjetoidaan koko summa Staabi ry:lle ensi vuoden HTP varten.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

10 § HTP24 järjestöjen välinen sopimus

Sopimus (liite 2) esitelty hallitukselle.

Esitys: Hyväksytään yhteistyösopimus korjatulla sähköpostiosoitteella.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

11 § Merch-tilaus

Saatu tarjous vöistä: 50 kpl \* 12 €.

Esitys: Budjetoidaan 600 € vyötilaukseen.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

Vyöt maksaneet aiemmin jäsenille 12 €.

Esitys: Nostetaan vöiden uudeksi hinnaksi 14 €.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

12 § Hallituspaidat

Ei vielä tullut lopullista tarjousta.

13 § Sitsien toteuma

Hahmositsit 102,99 € ylijäämäinen (liite 3).

Esitys: Hyväksytään toteuma.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

14 § Vapun tapahtumien toteuma

Bullissa olivat tyytyväisiä Pubivisaan. Kostajaisten haalarimerkeistä ei ole tullut vielä laskua.

15 § Kannanotto

Kannanotto (liite 4) käyty läpi ja hyväksytetty LYYn edunvalvonnalla.

Esitys: Lähetetään kannanotto eteenpäin ja julkaistaan nettisivuilla.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

16 § Johtoryhmä ry:n perustamisavustus

Johtoryhmä ry:lle budjetoitu vuonna 2022 50 € avustusta perustamiskuluihin.

Esitys: Myönnetään ja laitetaan maksuun avustus 50 €.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

17 § Kahvitermos

 LESin toimistolla oli termari myynnissä hintaan 5 €.

Esitys: Jälkibudjetoidaan 5 € kahvitermokseen.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

18 § Remburssin viiri

LYYltä ei ole tullut lopullista laskua.

19 § Kokouseväät

Kokouseväisiin ei tarvinnut budjetointia.

 20 § Muut esille tulevat asiat

 Ei muita asioita.

 21 § Seuraava kokous

 Päätetään myöhemmin.

 22 § Kokouksen päättäminen

 Kokous päättyi ajassa 19.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi

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

Wilma Jokinen Artturi Simukka

Puheenjohtaja Sihteeri

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

Elli Metsävainio Maria Lahdensuo

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1. HTP -23 toteuma 1 (2)



Liite 1. HTP -23 toteuma 2 (2)



Liite 2. HTP -24 yhteistyösopimus 1 (2)



Liite 2. HTP -24 yhteistyösopimus 2 (2)



Liite 3. Hahmositsien toteuma



Liite 4. Kannanotto

