

**Keho ry:n hallituksen kokous 1/22**

**26.1.2022 klo 18.00 Paikka: Zoom**

**Paikalla:**

**Nella Tiainen, pj**

**Silja Laaksoharju, sihteeri**

**Iris Fontell, vpj**

**Hellevi Holopainen, Kati Welling, Silvia Sairanen, Venla Naapuri, Minea Simi, Janika Mukkala, Rosa Tiainen, Elina Lakkala, Anna Havukainen, Johanna Järviluoto, Oscar Arminen**

### **1. Kokouksen avaaminen**

Kokous avattu ajassa 18.16

### **2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen**

Hyväksytään.

### **3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksytään.

### **4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**

Ei edellisiä pöytäkirjoja hyväksyttäväksi.

### **5. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään.

### **6. Tapahtumat**

#### **6.1. Tulevien tapahtumien ideointia**

Ideoitu mm. peli-iltoja, leffailtoja, urheilu- tai kulttuuritapahtumia, verenluovutustempaus sekä sitsejä/bileitä, "thirsty tiistait" muiden ainejärjestöjen kanssa.

### **7. Järjestöasiat**

#### **7.1. Vastuualueiden katsaus ja jäljellä olevien pestien jakaminen**

Jaetaan pestit seuraavasti: Minea: työelämä & alumnivastaava, Janika: viestintävastaava, Kati: tapahtuma & tilavastaava, Silvia: tapahtuma & virkistysvastaava, Oscar: ulkosuhdevastaava, Rosa: opintovastaava, Elina: ympäristövastaava, Havu: viestintävastaava, Venla: yhdenvertaisuusvastaava & 2. opintovastaava, Johanna: tapahtuma & urheiluvastaava

### **8. HYYn toiminta-avustuksen hakeminen**

#### **8.1. Tarvittavien dokumenttien läpikäynti**

Tarvittavia dokumentteja vielä odotellaan vanhalta hallitukselta.

#### **8.2. Alustava tapahtumakalenteri**

### **8.3. Toimintasuunnitelman työnjako**

Sovitaan alustavasti, että toimintasuunnitelmaa kirjoitetaan pesteittäin.

## **9. Opintoasiat**

Ei kokoukseen tuotavaa.

## **10. Talous**

### **10.1. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen uudelle hallitukselle**

Tehty päätös myöntää täydet tilinkäyttöoikeudet henkilöille Nella Tiainen (xxxxxx-xxxx) ja Hellevi Holopainen. (xxxxxx-xxxx). Tilinkäyttöoikeuksiin sisältyy oikeus tehdä muutoksia tilin ominaisuuksiin yhdistykselle parhaaksi katsomallaan tavalla, tilata pankkitiliä koskevia asiakirjoja ja tiliotteita, oikeudet verkkopankkitunnuksiin, kotimaan ja ulkomaan maksuliikenteen hoitamiseen, sekä oikeus tehdä tililtä ottoja sekä tilillepanoja.

Edellä mainitut oikeudet koskevat xxxxxxxxxxxxxxxx tiliä xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tilinkäyttöoikeudet on myönnetty mainituille henkilöille molemmille erikseen. Samalla päätetty poistaa kaikki aiemmin voimassa olleet kyseistä tiliä koskevat oikeudet muilta kuin yllä mainituilta henkilöiltä.

### **10.2. Taloudellisen tilanteen läpikäyminen**

Taloudenhoitaja tiedottanut hallitusta taloustilanteesta. Alkuvuodesta ei ole paljoa rahaa käytössä.

### **10.3. Alustavan vuosibudjetin läpikäyminen**

## **11. Viestintä**

### **11.1. Keho Ry nettisivujen päivitys**

Sivuille voisi päivittää uuden hallituksen kuvat ja yhteystiedot.

### **11.2. Uuden hallituksen esittely Instagramissa/Facebookissa**

Sovitaan, että viestintävastaavat ottavat esittelyistä koppia.

## **12. Postit**

Ei postia.

## **13. Muut esille tulevat asiat**

Keskustelua Drive-tunnuksista, Valtsikatoimijat-ryhmästä, Development Days -konferenssista, pre-puhispajasta, Kehon mahdollisesta uudesta haalarimerkistä ja tulevasta kokouksesta.

## **14. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous ajassa 19.05.

**Allekirjoitukset:**

Pj \_\_\_\_\_

Sihteeri \_\_\_\_\_