

maanantai 25.1.2020, klo 17:00

Paikalla:

Anniina Kettunen, pj

Vivian Wesslin, vpj

Silja Laaksoharju, sihteeri

Virva Hauvonen

Tytti Ruusunen

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattu 17.06

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Kokous hyväksytty päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Kyseessä hallituksen ensimmäinen kokous, joten ei edellisen kokouksen pöytäkirjaa hyväksyttävänä.

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Tapahtumat

6.1. Tulevien tapahtumien ideointia

Nykyisessä pandemiatilanteessa mahdollisia vain etätapahtumat.

Mahdollisia ideoita etätapahtumiin: etäpelit, esim Piirrä ja arvaa, etäjooga, juomien esittely, Mindfulness-hetki

Tulevaisuuden varalle: yhteinen tiedosto, johon voi kerätä ideoita tapahtumiin

7. Järjestöasiat

7.1. Vastuualueiden katsaus ja jäljellä olevien pestien jakaminen

Keskusteltu hallituksen työnjaosta ja perehdytyksestä. Anniina Kettunen hyväksytään viestintävastaavaksi, Virva Hauvonen ympäristövastaavaksi ja Vivian Wesslin tapahtumavastaavaksi. Järjestötoiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden mukaan ottamista Kehon toimintaan ja myöhemmin hallitukseen suunniteltu, Tytti Ruusunen hyväksytään yhdenvertaisuusvastaavaksi ja työelämävastaavaksi kevätkokouksessa.

8. HYYn toiminta-avustuksen hakeminen

8.1. Tarvittavien dokumenttien läpikäynti

8.2. Alustava tapahtumakalenteri

Sovitaan, että käydään läpi erillisessä kokouksessa.

8.3. Toimintasuunnitelman työnjako

Jaettiin alustavia rooleja vastuualueista toimintasuunnitelmassa.

9. Opintoasiat

Pidetään yhteyttä tiedekuntaan ja opettajiin, järjestetään kyselyitä opiskelijoille. Sovitaan, että kaikki raportoivat Virvalle, jos kursseista tulee jotain tärkeää esille.

10. Talous

10.1. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen uudelle hallitukselle

Tehty päätös myöntää täydet tilinkäyttöoikeudet henkilöille Anniina Kettunen (xxxxxx-xxxx) ja Vivian Wesslin. (xxxxxx-xxxx). Tilinkäyttöoikeuksiin sisältyy oikeus tehdä muutoksia tilin ominaisuuksiin yhdistykselle parhaaksi katsomallaan tavalla, tilata pankkitiliä koskevia asiakirjoja ja tilioitteita, 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, joka on hyvä, sillä viime vuodelta jäi paljon rahaa yli.

10.3. Alustavan vuosibudjetin läpikäyminen

Ei käyty läpi, sillä vuosibudjetti on vielä työn alla.

11. Viestintä

11.1. Keho Ry nettisivujen päivitys

Sovitaan, että sivuille päivitetään uuden hallituksen kuvat, nimet ja pestit.

11.2. Uuden hallituksen esittely Instagramissa/Facebookissa

Sovitaan, että uusi hallitus esittäytyy Instagramissa/Facebookissa. Tehdään myös esittely Keho ry:n nettisivuille. Sovitaan, että otetaan yhteinen hallituskuva, kun se on mahdollista.

12. Postit

Ei postia.

13. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18.22.

Allekirjoitukset

Anniina Kettunen, puheenjohtaja _____

Silja Laaksoharju, sihteeri _____

Allekirjoitukset

, puheenjohtaja _____

, sihteeri _____