

Keho ry:n hallituksen kokous 1/23

11.1.2023 klo 16:00 Paikka: Kaisa-talo huone 5005, Zoom

Paikalla:

Ilari Mäkilä, pj

Johanna Airaksinen, sihteeri

Kaisa Myllylä, vpj

Hellevi Holopainen, Havu Riema, Aino Korhonen, Maiju Lähteenmäki, Mette Peuhkuri (Zoom), Tiia Ylikoski (Zoom)

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 16.14.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: poistetaan kohdat 4 ja 5.

6. Tapahtumat

6.1. Tulevien tapahtumien ideointia

Keskustellaan aiempien vuosien tapahtumaperinteistä ja ideoidaan tulevalle vuodelle sen pohjalta ainakin lautapeli-iltojen, leffailtojen ja Viiniä&valitusta-tapahtumien jatkamista sekä työelämäexujen ja opintotapahtumien suhteen aktivoitumista esimerkiksi tohtoriopiskelijapaneelin merkeissä. Pohdinnassa myös Alina-salivarauksen toteuttaminen mielellään yhteistyössä jonkin toisen järjestön kanssa sekä miten parhaiten tavoittaa maisteriopiskelijoita.

7. Järjestöasiat

7.1. Vastuualueiden katsaus ja jäljellä olevien pestien jakaminen

Jaetaan jäljelläolleet pestit seuraavasti: Tiia Ylikoski - alumni- ja työelämävastaava, Mette Peuhkuri - viestintä- ja ulkosuhdevastaava, Maiju Lähteenmäki - tila ja tapahtumavastaava, Havu Riema - virkistys-, yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaava (sekä kokouseävsvastaava), Aino Korhonen - opintovastaava, Johanna Airaksinen - 2. opintovastaava (ja Hellevi - 2. kokouseävsvastaava)

8. HYYn toiminta-avustuksen hakeminen

8.1. Tarvittavien dokumenttien läpikäynti

Keskustellaan siitä, mitkä dokumentit tullaan tarvitsemaan, kokoamaan ja laatimaan hakua varten.

8.2. Alustava tapahtumakalenteri

Keskustellaan ensimmäisten omien tapahtumien järjestämisestä helmikuulle. Vielä ei kuitenkaan lyödä lukkoon mitään päiviä, vaan annetaan ideoiden hautua.

8.3. Toimintasuunnitelman työnjako

Sovitetaan alustavasti, että toimintasuunnitelmaa kirjoitetaan pesteittäin, mielellään kuun loppuun mennessä valmiiksi.

9. Opintoasiat

Ei kokoukseen tuotavaa.

10. Talous

10.1. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen uudelle hallitukselle

Päätetään myöntää täydet tilinkäyttöoikeudet henkilöille Ilari Mäkilä 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 XXX tiliä XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

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 tiedottaa hallitusta yhdistyksen taloustilanteesta, joka on hyvä.

10.3. Alustavan vuosibudjetin läpikäyminen

Käydään yhteisesti läpi alustava talousarvio alkaneelle vuodelle. Käsitellään yhdistyksen vuoden kulu- ja tulorakennetta, keskeisiä eriä sekä talousperiaatteita.

11. Viestintä

11.1. Keho ry:n Internet-sivujen päivitys

Keskustellaan tarpeesta päivittää ajankohtaiset tiedot hallituksen kokoonpanosta ym. seikoista yhdistyksen sivuille. Viestintä ottaa hoitaakseen.

11.2. Uuden hallituksen esittely Instagramissa/Facebookissa

Sovitetaan ryhmäkuvan ottamisesta seuraavassa kokouksessa, minkä lisäksi tarkemmat esittelyt ja kuvat pestinhaltijoista viestinnän kautta

12. Postit

Sähköpostitse saapunut lähinnä päivityksiä Uuden ylioppilastalon remontin etenemisestä, mutta myös HYYn kulkulupien hakuohje ja lomake, jotka käydään läpi. Päätetään myöntää kulkuoikeudet Ilari Mäkilälle, Kaisa Myllylälle, Maiju Lähteenmäelle ja Mette Peuhkurille. Ulkosuhdevastaava ottaa kopin hakemuksen teosta.

13. Muut esille tulevat asiat

Sovitetaan Kehon vanhoilla toimijoilla säilössä olevien tavaroiden siirrosta uudelle Ylioppilastalolle. Keskustellaan Kuntamarkkinoiden ja Development Daysien kanssa lähitulevaisuudessa toivottavasti tehtävistä yhteistyösopimuksista ja molempien tapahtumien aikatauluista sekä YKA-sopimuksen toteutuksesta. Pohditaan myös kannatusjäsenyyden sekä alumnirekisterin perustamista ja käyttöönottoa keskeisinä tämän vuoden uusina avauksina. Sovitetaan alustavasti seuraavan hallituksen kokouksen päivämääräksi 6.2.

14. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 17:35.

Allekirjoitus:



Puheenjohtaja
