

PÖYTÄKIRJA

Keho ry:n hallituksen kokous 2/2023

Aika: Maanantai 6.2.2022 klo 18

Paikka: Kaisa-talo, 6005

Paikalla: Ilari Mäkilä, Kaisa Myllylä, Johanna Airaksinen, Maiju Lähteenmäki, Mette Peuhkuri, Havu Riema, Hellevi Holopainen, Tiia Ylikoski

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 18.05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksytään.

5. Ilmoitusasiat ja saapuneet postit

Posti käyty läpi hallituksen kesken. Saapunut kaksi fyysistä lehteä, Kehitys ja Mantu, sekä Teatteri Avointen Ovien Kevään 2023 mainoslehti. Sovitaan, että sähköpostia tarkkailevat hallituksen jäsenet yhteisesti.

5.1. Development Days 2023 -konferenssin aikataulut/osallistujat

Ilari, Maiju, Hellevi, Tiia ja Aino osallistuvat. Tarkemmat aikataulut tulevat myöhemmin.

5.2. Pehdytykset

Kaikki saaneet pehdytyksen.

5.3. Toimijoiden Facebook-ryhmät

Ryhmistä tiedotettu.

5.4. Kulkuluvat ja avaimet Uudelle ylioppilastalolle

Avaimet on mahdollista noutaa. Kuppalan avaimia odotellaan. Kannuklusterin koulutus järjestetään pian.

5.5. Pääainepaneeli

Katsotaan vielä, osallistuuko joku Kehon hallituksesta, vai onko vapaaehtoisia ilmoittautunut.

5.6. Kumouksen vujudustus

Edustamaan lähtevät Ilari ja Maiju. Heidän ja Johannan liput katetaan osittain Kehon ulkosuhdebudjetista (20+20 % jaettuna kaikille kolmelle).

5.7. Yhmu-hallitusten tapaamiset

Väeltä ehdotus, että Yhmu-hallitukset tapaavat keskenään, tarkoituksena hengailta ja sopia mahdollisista yhteisistä tapahtumista. Tarkoituksena, että tapahtumien järjestävät vaihtuvat. Hallituslaiset kannattavat tapaamisia.

5.8. Sähköpostiongelmat

Listalle lähetetyt viestit pitää manuaalisesti hyväksyä eteenpäin Majordomon kautta. Sovitaan, että sihteerille ilmoitus, jos viestejä haluaa lähettää eteenpäin listalle.

5.9. Yhmun urheiluvuoro / Real Torspo

Yhmun vakituinen urheiluvuoro Unisportissa irtisanotaan, mutta nykyinen vuoro jatkuu vielä kevään loppuun. Tulevaisuudessa urheiluvuoroja ja -excuja järjestetään edelleen, mutta harvemmin. Torspon osalta selvitetään yhä muun muassa Konstruktioin jatkamista mukana porukassa sekä mahdollisuutta hakea itsenäisesti toiminta-avustusta HYYltä.

5.10. Yhmun yhteislähtö Valtsikan speksiin 24.2.

Läpikäyty hallituksen kesken. Yhteislähtöön ilmoittautunut 42.

6. Toimintakalenteri vuodelle 2023

Suunnitelmaa käyty läpi hallituksen kanssa.

7. Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma on vielä hitusen työn alla, mutta melkein valmis.

8. Kevätkokouksen ajankohta

Kevätkokous päätetään pidettäväksi 23.02.2023 klo 18.

9. Pestikierros

9.1. Viestintä

Viestintävastaava kyseli pestiesittelyistä Instagramiin. Entinen viestintävastaava tiedotti Kehon nettisivujen käyttöoikeuksista, sekä Kehon Facebookin uusista ylläpitäjistä.

9.2. Tapahtumat

Tapahtumavastaava kertoi ideoistaan. Suunnitelmissa ystävänpäivätapahtuma (Tason kanssa jaettu vastuu tarjoilusta, budjetointi ja maksukäytännöt pitää vielä sopia), speksin yhteislähtö, fuksit <3 vanhat, retki Nuuksioon, beer pong -turnaus ja Alina-varaus. Tarkoitus jatkaa Kehon synttärisesitserinnettä. Ideoitu lautapeli-iltaa Kuppalassa lähiaikoina.

9.3. Virkistys

Virkistysvastaavalla ei kokoukseen tuotavaa.

9.4. Urheilu

Ei kokoukseen tuotavaa.

9.5. Opinnot

Opintovastaava ei paikalla, joten ei kokoukseen tuotavaa, Unisportia ja Torspoa käsitelty jo yllä kohdassa 5.9.

9.6. Työelämä & alumnit

Työelämä- ja alumnivastaaja ideoi yhteisensä Greenpeace:lle alkukevääseen.

9.7. Ulkosuhteet

Kuntamarkkinoiden kanssa allekirjoitettu sopimus. Keho saa 40e/pvä/hlö. YKA-sopimus käydään läpi ja toteutetaan lähitulevaisuudessa.

9.8. Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuusvastaava tiedottaa, että yhdenvertaisuuslomakkeelle päivitetty ajankohtaiset yhteystiedot. Suunnitteilla yhmun yhteinen kysely yleisesti yhteishengestä.

9.9. Ympäristö

Ympäristövastaavalla ei kokoukseen tuotavaa.

9.10. Talous

Tilinkäyttöoikeuksien vaihtamista varten pitää varata aika pankkiin, kunhan PRHhon päivittynyt oikeat tiedot. TAHLO täytyy hoitaa heti kevätkokouksen jälkeen.

9.10.1 Vuoden 2022 tilinpäätöksen läpikäyminen ja hyväksyminen

Hallitus perehtynyt viime vuoden toteumaan, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Hyväksytään tilinpäätös kevätkokouksen käsittelyä ja vahvistamista varten.

9.10.2 Vuoden 2023 lopullisen talousarvioesityksen käsittely ja hyväksyminen

Hallitus perehtynyt talousarvioesitykseen. Hyväksytään esitettäväksi kevätkokoukselle.

9.10.3 Kevätkokouksen päätettäväksi esitettävä kannatusjäsenmaksu

Päätetään esittää kevätkokoukselle kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa.

9.10.4 Tilannekatsaus ja hyväksyttävät kulut

Sitten viime kokouksen ei muita tilitapahtumia kuin pankin palvelumaksu 8,60 euroa, hyväksytään. Taloustilanteessa ei muita muutoksia.

10. Kehotus

Toimituskokous lähiaikoina. InDesign-vuositilaus mahdollisesti vaikuttaa budjettiin, mutta asiaan palataan.

11. Muut esille tulevat asiat

E-lomakkeen hallinnointioikeudet käytiin läpi hallituksen kanssa ja asiaa selvitetään lisää. Koko valtsikan yhteinen Code of conduct tehty, Kumous tiedottaa asiasta. Yhmun pre pre pre-vappu pidetään huhtikuun lopussa, valtsikan pihalla.

12. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19.34.