

Pöytäkirja 1/2019

Konstruktio ry

Hallituksen kokous 1/2019

Aika: Tiistai 22.1.2019

Paikka: Kokoushuone Marx, Uusi ylioppilastalo,
Mannerheimintie 5 A, 3krs



Paikalla:

Iina Lummpuro (kokouksen puheenjohtaja)

Laura Heiskanen (kokouksen sihteeri)

Milla Rajala

Siiri Moisio

Pihla Saario

Aleksi Juvonen

Jenny Inkeroinen

Elina Kettunen

Elsa Saarinen

Kristiina Le

Elli Luoma

Essi Turunen

Iida Korpela

Lari Karvo

Katariina Tonttila (poistui kohdassa 12)

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 16:04.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Talousasiat

4.1 Esitetään, Konstruktio ry:n tilinkäyttöoikeuden (FI94 5780 3820 1319 76) antamista Iina Lummpurolle (xxxxxx-xxxx) ja Siiri Moisiolle (xxxxxx-xxxx). Sekä Iina Lummpuro, että Siiri Moisio saavat laajat käyttöoikeudet tiliin sekä oikeudet verkkopankkiin. Seppo Töyrylän ja Mika Sallantauksen tilinkäyttöoikeudet säilytetään toistaiseksi, jotta tilinpäätös saadaan tehtyä loppuun.

Hyväksyttiin.

4.2 Esitetään, että Siiri Moisiolle annetaan toimivalta kulukorvausten maksamiseen ilman hallituksen kokousta.

Hyväksyttiin.

4.3 Esitetään, että Siiri Moisiolle ja Katariina Tonttilalle annetaan käyttöoikeudet Diskurssi ry:n tiliin.

Hyväksyttiin.

4.4 Rahanhuoltosopimus

Hyväksytään rahanhuoltosopimus Konstruktio ry:lle Osuuspankkiin.

4.5. Sitsibudjetti

Alina-salin vuokra 190€

Ruoka 350€

Koristelu 80€

5. Diskurssi-lehti

Tapahtuma tulossa helmikuun alussa. Alustava päivämäärä 4.2.

6. Yhdenvertaisuus

Oikeudet ongelmatilanelomakkeeseen tulossa Kristiinalle.

7. Ympäristö

Sitseillä huomioidaan ympäristöasiat ja panostetaan kierrätykseen.

8. Tiedotus

Ensimmäinen viikkokirje on lähetetty, kirjeen ulkoasua saatetaan muokata jatkossa.

9. Työelämä

Ei kokoukseen tuotavaa.

10. Opintoasiat

Suunnitteilla on kerätä opintoihin liittyvää tyytyväisyyskyselyä, joka on mahdollisesti tarkoitus toteuttaa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Myös muuta järjestöjen välistä yhteistyötä suunnitteilla.

11. Tapahtumat

11.1. Sitsit Alina-salissa 6.2.

Alustava tiimijako vastualueittain:

Laulunjohtajat: Elina ja Elsa

Vastuuhenkilö: Milla

Ruokatiimi: Jenny, Elina, Laura, Kristiina, Essi

Keittiötiimi: Jenny, Kristiina, Elli, Essi, Pihla

Loppusiivous: Iida, Elsa, Milla, Iina, Siiri

Keittiönsiivoustiimi: Elina, Aleks, Pihla

Koristelutiimi: Elsa, Aleks, Elli

Plassitiimi: Essi, Siiri, Elli

Keskusteltiin sitsien mainostamisesta, johon tulisi panostaa ilmoittautumisajan loppuun saakka. Mietittiin myös mahdollista aktiviteettia ja ohjelmaa sitseille, suunnittelua on tarkoitus jatkaa tiimeissä.

11.2. Vuosijuhlat 30.3. Agroksenmäen holvikellarissa

Vuosijuhlien Facebook-tapahtumaa aletaan suunnitella.

Keskusteltiin vujupalaverista ja päätettiin, että vuosijuhliin liittyvää tiiminjakoa tehdään myöhemmin.

Ehdotettu Valtsikan bändiä ja Speksitanssijoita esiintyjiksi ja myös mahdollinen valokuvaaja on tiedossa. Sovittiin, että kysellään heiltä ja palataan myöhemmin asiaan. Vuosijuhlia tullaan käymään tarkemmin läpi seuraavassa kokouksessa.

11.3 Tapahtuma Stydin kanssa

Stydi ry laittanut sähköpostia, että voisimme pitää yhdessä opintosuunnan valintaan liittyvän Ohi on -tapahtuman. Kiinnostusta järjestämiseen löytyy, joten kirjeenvaihtoa aiheesta jatketaan.

12. Fuksiasiat

Ei kokoukseen tuotavaa.

13. KV

Ei kokoukseen tuotavaa.

14. Kulttuuri

Ehdotettiin yhteislähtöä Speksiin. Lari hoitaa ja asiasta tehdään Facebook-tapahtuma mahdollisimman pian.

15. Urheilu

Seinäkiipeilyä suunnitelmissa helmi- tai maaliskuulle.

16. Tilat

Kannuklusterin tilakoulutukset ovat käynnissä, ja niitä järjestetään vielä loppuviikosta. Kaikki avainta hakeneet jäsenet osallistuvat tilakoulutukseen.

17. Suhdeasiat

Sitseille on saatu sponsoreiksi Jalotofu, Ruohonjuuri (pähkinät) ja Gold&Green (nyhtökaura). Vuosijuhlien sponsoreita aletaan miettimään, ja niiden osalta palataan asiaan myöhemmin.

18. Sosiaalinen media

Puhuttiin somemarkkinoinnin tärkeydestä tapahtumien näkyvyyden kannalta. Risteilyä tulisi mainostaa enemmän, jotta ihmiset innostuisivat lähtemään mukaan. Lipunmyynti loppuu perjantaina, joten loppukiri mainostuksen osalta tarkoitus laittaa käyntiin. Iida hoitaa someasioita sen aikaa, kun somevastaava on vielä matkalla.

19. Muut esille tulevat asiat

19.1 Toimintasuunnitelma

Deadline toimintasuunnitelman tekemiselle on 3.2. Toimintasuunnitelman laatimiseen saa tarvittaessa apua Iinalta ja Millalta.

19.2 Esitetään, että sekä hallituksen sihteeri Laura Heiskanen ja hallituksen puheenjohtaja Iina Lummpuro saavat oikeuden tarkastella ja päivittää yhdistyksen jäsenrekisteriä.

Hyväksytään.

19.3 Virkistysilta

Virkistysillan ajankohta päätetään Doodlessa, johon vastaamisesta muistutettiin.

19.4 Virkailijahakemukset

Hakemusten läpikäynti, hakemuksia on tullut 3 kpl.
Hyväksytään Arttu Jokinen Konstruktio ry:n virkailijaksi.
Hyväksytään Tomi Helminen Konstruktio ry:n virkailijaksi.
Hyväksytään Jessica Korhonen Konstruktio ry:n virkailijaksi.

19.4 Keskustelua vujuista

Jatkettiin keskustelua vujuista. Muilta järjestöiltä on saatu apua, jotta halukkaat pääsisivät osallistumaan pöytäjuhlaan. Todettiin, että vujuista keskustellaan vielä lisää myöhemmin, esimerkiksi vujutoimikunnan kokouksessa.

20. Posti

Ei kokoukseen tuotavaa.

21. Seuraavan kokouksen ajankohta

Tehdään Doodle seuraavan kokouksen ajankohdan päättämiseksi.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:43.