

**Pöytäkirja 1/2020**

**Konstruktio ry**

**Hallituksen kokous 1/2020**

**Aika:** 15.1.2020 klo 18.00

**Paikka:** Beauvoir, Mannerheimintie 5 A, 3. krs



**Paikalla:**

Eveliina Väkeväinen (kokouksen puheenjohtaja)

Katri Laitinen (kokouksen sihteeri)

Aliina Kaarna

Inkeri Saarenaho

Anton Lagrillière

Juan Varis

Anna Koivisto

Amanda Kallio

Kia Rantalainen

Kata Helminen (saapui kohdassa 10)

**1. Kokouksen avaaminen**

Kokous avattiin klo 18:03.

**2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**4. Talousasiat**

**4.1** Esitetään Konstruktio ry:n tilinkäyttöoikeuden (FI94 5780 3820 1319 76) antamista Eveliina Väkeväiselle (xxxxx-xxxx) ja Inkeri Saarenaholle (xxxxx-xxxx). Sekä Eveliina Väkeväinen, että Inkeri Saarenaho saavat laajat käyttöoikeudet tiliin sekä oikeudet verkkopankkiin. Iina Lummepuron ja Siiri Moision tilinkäyttöoikeudet säilytetään toistaiseksi, jotta tilinpäätös saadaan tehtyä loppuun. Poistetaan Seppo Töyrylän ja Mika Sallantauksen tilinkäyttöoikeudet.

Hyväksyttiin.

**4.2** Esitetään, että Inkeri Saarenaholle annetaan toimivalta kulukorvausten maksamiseen ilman hallituksen kokousta.

Hyväksyttiin.

**4.3** Esitetään, että Inkeri Saarenaholle (xxxxx-xxxx) ja Arttu Jokiselle (xxxxx-xxxx) annetaan laajat käyttöoikeudet Diskurssi ry:n tiliin (FI42 5721 9420 2212 83), sekä oikeudet verkkopankkiin.

Hyväksyttiin.

#### **4.4 Vujujen budjetti**

Palataan vujujen budjettiin myöhemmin.

#### **5. Diskurssi-lehti**

Tiedustellaan, onko kiinnostuneita tekijöitä Diskurssi-lehdelle kevään numeroa varten.

#### **6. Yhdenvertaisuus**

Alustavasti ainakin Aliina, Eveliina ja Amanda menevät Yhdenvertaisuus 101 –koulutukseen.

#### **7. Ympäristö**

Ei kokoukseen tuotavaa.

#### **8. Tiedotus**

Nettisivuille päivitetään uuden hallituksen tiedot ja aikaisemmat pöytäkirjat.

#### **9. Työelämä**

Anton ja Juan osallistuvat YKA:n Työelämäfoorumi-tapahtumaan. Voitaisiin myös kysyä esimerkiksi Instagramissa, mille excuille seuraajilla olisi kiinnostusta.

#### **10. Opintoasiat**

Amanda menee helmikuun alussa opintovastaavien kickstart –tapahtumaan.

#### **11. Tapahtumat**

**11.1** 19.2.2020 ystävänäpäiväpiknik Alina-salissa. Suunnitellaan tätä vielä myöhemmin tarkemmin.

**11.2** Hankitaan Pikkulaskiaisen liput aikaisemmalta hallitukselta.

**11.3** Vuosijuhlat pidetään alustavasti 21.3.2020. Aletaan hakea vujutoimikuntaa mahdollisimman pian somessa. Järjestetään erillinen palaveri vajuasioihin liittyen 31.1.2020 kello 15.00.

#### **12. Fuksiasiat**

Tuutorihaku alkanut nyt tammikuussa, päättyy helmikuussa.

#### **13. KV**

Pyritään kääntämään tapahtumakuvaukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

#### **14. Kulttuuri**

**14.1** Docpoint -yhteislähtö 29.1.2020 Kelet –dokumenttiin. Ostetaan ainakin 10 lippua tapahtumaan ja tehdään Facebook –tapahtuma.

**14.2** Yhteislähtö Valtsikan Speksiin 20.2.2020.

## **15. Urheilu**

Järjestetään urheilutapahtumia kevään aikana, suunnitellaan niitä myöhemmin lisää.

## **16. Tilat**

Vuojen tilavaraus hoidetaan mahdollisimman pian. Osallistutaan tilakoulutuksiin tammikuussa.

## **17. Suhdeasiat**

**17.1** Juan hankkii sponsoreita tapahtumia varten. Voitaisiin pyytää ruokasponsorointia ainakin 19.2.2020 päivän piknikille.

**17.2** Haetaan järjestötuki YKA:lta.

## **18. Sosiaalinen media**

Tiedotetaan somessa kaikista tapahtumista säännöllisesti ja ollaan aktiivisia somessa. Otetaan kuvat hallituksesta ja postataan esittelyt someen tammi-helmikuun aikana.

## **19. Muut esille tulevat asiat**

**19.1** Järjestetään ylimääräinen yhdistyksen kokous uusien jäsenten hankkimista varten. Haetaan kaksi varsinaista jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Tehdään tästä Facebook-tapahtuma ja järjestetään kokous 24.1.2020 klo 18 Weberissä.

**19.2** Kirjoitetaan toimintasuunnitelma, sen deadline on 10.2.2020. Palataan tähän vielä myöhemmin.

**19.3** Esitetään, että sekä hallituksen sihteeri Katri Laitinen, että hallituksen puheenjohtaja Eveliina Väkeväinen saavat oikeuden tarkastella ja päivittää yhdistyksen jäsenrekisteriä.

Hyväksyttiin.

**19.4** Hallituksen virkistäytyminen helmikuussa.

## **20. Posti**

Ei kokoukseen tuotavaa.

## **21. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraava kokous 11.2.2020 kello 13.00.

## **22. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.21.