

Pöytäkirja 1/2020
Konstruktio ry
Hallituksen kokous 1/2020
Aika: 20.1.2021
Paikka: Microsoft Teams



Paikalla:

Jonna Härmä (kokouksen puheenjohtaja)
Iida Ilmola (kokouksen sihteeri)
Katja Vironen
Lotta Outinen
Emmiina Kulmala
Kia Rantalainen
Mary-Ann Kari
Venla Jusslin
Olivia Mulari
Inka Sarikka
Semra Sharik
Stella Sjögren
Noora Tirkkonen
Matilda Aronen
Julia Aro

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 18:12

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) siirtämistä Eveliina Väkeväiseltä (xxxxxx-xxxx) ja Inkeri Saarenaholta (xxxx-xx) Jonna Härmälle (xxxxx-xxxx) ja Lotta Outiselle (xxxxx-xxxx). Jonna Härmä, että Lotta Outinen saavat laajat käyttöoikeudet tiliin sekä oikeudet verkkopankkiin.

Hyväksyttiin.

4.2 Esitetään, että Lotta Outiselle annetaan toimivalta kulukorvausten maksamiseen ilman hallituksen kokousta.

Hyväksyttiin.

4.3 Esitetään, että siirretään Diskurssi ry:n tilin laajat käyttöoikeudet Inkeri Saarenaholta (xxxx-xx) ja Arttu Jokiselta (xxxx-xx) Lotta Outiselle (xxxxx-xxxx) ja Iida Ilmolalle (xxxxx-xxxx). Molemmille annetaan laajat käyttöoikeudet Diskurssi ry:n tiliin (FI42 5721 9420 2212 83) sekä oikeudet verkkopankkiin.

Hyväksyttiin.

4.4 Selvitetään, onko Diskurssin tiliä mahdollista yhdistää Konstruktion tiliin korkeiden palvelumaksujen takia.

5. Diskurssi-lehti

5.1 Lehden ensimmäisen numeron julkaisu / toimituskokous

Diskurssin ensimmäisen numero julkaistaan maaliskuun lopussa. Toimituskokous on pidetty ja lehdenteko on aloitettu.

5.2 Hallituksen esittelyt

Konstruktion nettisivuille ja sosiaalisen median kanaville tuleva hallitusesittely tullaan julkaisemaan myös Diskurssin ensimmäisessä numerossa.

5.3. Järjestölehden tuki

Järjestölehtitukea haetaan. Iida kysyy apua tuen hakemiseen aikaisemmilta päätoimittajilta päätoimittajaperehdytyksen yhteydessä. Tukea voi hakea 1.2-1.3 välisenä aikana.

6. Yhdenvertaisuus

6.1. Yhdenvertaisuusopas on lähetetty hallituslaisten sähköpostiin.

7. Ympäristö

7.1 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on julkaissut vuoden alussa uuden kestävän kehityksen suunnitelman joka koskee myös järjestöjä ja niiden toimintaa. Suunnitelma otetaan huomioon luonnollisesti myös Konstruktion toiminnassa.

8. Viestintä

8.1 Konstruktion nettisivuille ja sosiaalisen median kanaviin tullaan julkaisemaan hallitusesittely.

8.2 Facebook-päivitysten ja -tapahtumien kielenä käytetään suomea, ruotsia ja englantia. Instagram-päivitykset julkaistaan pääasiassa suomeksi ja englanniksi. Videot tekstitetään.

8.3 Viikkokirje lähetetään Konstruktioon sähköpostilistalle ja julkaistaan Instagramin storiin maanantaisin.

9. Työelämä

9.1 Konstruktioon luodaan LinkedIn-profiili. Profilissa julkaistaan esimerkiksi työpaikkailmoituksia ja tietoa tulevista ekskursioista.

10. Opintoasiat

Ei kokoukseen tuotavaa.

11. Tapahtumat

11.1 Tulevat tapahtumat

16.2 Virituspäivä hallituslaisille, johon kaikki osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan.

23.2 Yhdistyksen kevätkokous, jossa käydään läpi yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

5.3 Hallituksen virkistäytymispäivä. Yksityiskohdat selviävät lähempänä.

11.2 Tapahtumatiimi palaveeraa kevään mahdollisista etä- ja ulkotapahtumista.

12. Fuksiasiat

12.1 Tuutorihaku on avoinna 11.1-12.2. Aava -portaalissa. Viestintätiimi tulee tekemään tästä muistutuspostauksen sosiaalisessa mediassa.

13. KV

Ei kokoukseen tuotavaa.

14. Kulttuuri

Ei kokoukseen tuotavaa.

15. Urheilu

Ei kokoukseen tuotavaa.

16. Tilat

16.1. Jonnalle, Katjalle, Venlalle, Inkalle, Emmiinalle ja Iidalle on haettu kulkuluvat.

16.2. Kulkuluvan saamiseksi tulee käydä Kannuklusterin tilakoulutus. Katja on selvittänyt, että myöhemmin järjestettävä rästikoulutus tai koulutustalenne on

mahdollinen niille, jotka eivät kykene osallistumaan 20.1-26.1 järjestettäviin tilakoulutuksiin.

16.3 Tiloja ei tilakouluttajan mukaan luultavasti pääse käyttämään koko keväänä.

17. Suhdeasiat

17.1. Julia hakee järjestötukea YKA:lta.

18. Muut esille tulevat asiat

18.1. Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelman deadline on 10.2. Jokainen hallituksen jäsen kirjoittaa omasta vastuualueestaan kohdan toimintasuunnitelmaan.

19. Posti

Ei kokoukseen tuotavaa.

20. Seuraavan kokouksen ajankohta

20.1 Hallituksen kevään kokoukset pidetään aina joka kuukauden toinen tiistai.

20.2 Konstruktion kevätkokous pidetään 23.2 klo 18 Teamsissa.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:07