

## **Konstruktio hallituksen kokous 1/2022**

**Aika: 24.1.2022 kello 18**

**Paikka: Etänä**

### **1. Kokouksen avaaminen**

Avataan kokous ajassa 18:03.

### **2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouksessa paikalla:

- Joonas Juvani (kokouksen puheenjohtaja)
- Henna Vättö (kokouksen sihteeri)
- Julia Aro
- Kapp Jolana
- Riihimäki Topi
- Sarikka Inka
- Sjögren Stella
- Tiihonen Eevi
- Tirkkonen Noora
- Welsh Emilia

Otto Karpoff saapui paikalle 18:36

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.

### **4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esityslista hyväksytty kokouksen työjärjestykseksi.

### **5. Konstruktio ry**

#### **5.1 Virkailijahaku**

Virkailijahaku on päättynyt, ja hakemuksia tuli enemmän kuin aluksi odotettiin. Virkailijoina valitaan yhteensä 7.

#### **5.2 Sääntömuutokset**

Suunnitellaan sääntömuutokset, jotka esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksessa.

### **5.3 Vujunauhat ja hallitusmerkit**

Selvitetään vujunauhojen ja hallitusmerkkien tilaamista.

### **5.4 Toimintasuunnitelma 2022**

Pidetään myöhemmin määriteltynä ajankohtana yhteinen ToSu päivä, jossa kirjoitetaan yhdessä hallituksen voimin toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Pidetään Doodle -kysely ajankohdasta.

## **6. Talousasiat**

**6.1 Esitetään Konstruktio ry:n (FI94 5780 3820 1319 76) tilinkäyttöoikeuden siirtämistä Jonna Härmältä (xxxxxx-xxxx) ja Lotta Outiselta (xxxxxx-xxxx) Joonas Juvanille (xxxxxx-xxxx) ja Emilia Welshille (xxxxxx-xxxx). Sekä Joonas Juvani, että Emilia Welsh saavat laajat käyttöoikeudet tiliin sekä oikeudet verkkopankkiin.**

Tilin käyttöoikeudet siirretään Jonna Härmältä ja Lotta Outiselta Joonas Juvanille ja Emilia Welshille, jotka saavat laajat käyttöoikeudet tiliin ja oikeuden myös verkkopankkiin.

**6.2 Esitetään, että Emilia Welshille annetaan toimivalta kulukorvausten maksamiseen ilman hallituksen kokousta.**

Päätetään, että taloudenhoitajalle, Emilia Welshille, annetaan toimivalta kulukorvausten maksamiseen ilman hallituksen kokousta.

### **6.3 Käytännöt hallituksen rahojen käyttöön**

Päätetään hallituksen kokouksien eväsbudjetiksi 10 € per kokous.

Konstruktio rahankäyttö suoritetaan lähtökohtaisesti pankkikortilta silloin, kun se on mahdollista.

Tapahtumiin määritellään kokonaisbudjetti, joka sisältää kaikki tapahtumaan liittyvät ostot.

### **6.4 Pankkikortin hakeminen**

Konstruktio tilille päätetään hakea pankkikortti, jonka käyttöoikeus tulee mahdollisuuksien mukaan Emilia Welshille sekä Joonas Juvanille.

## **7. Diskurssi-lehti**

Diskurssin uudet päätoimittajat 2022 ovat Kaisa Naapuri, Ella Kokkonen, Maija Lindström.

Lisähuomio: Diskurssin rahat ovat nykyisin Konstruktio tilin yhteydessä, josta niitä hallinnoidaan.

## **8. Yhdenvertaisuus**

### **8.1 HYY:n yhdenvertaisuusohjeistus**

Eveliina Jussila käy läpi HYY yhdenvertaisuus ohjeistuksen ja infoaa hallitusta myöhemmin asiasta.

## **9. Ympäristö**

Ympäristövastaava osallistuu tulevaisuudessa ympäristövaliokunnan koulutustapahtumaan.

## **10. Viestintä**

### **10.1 Hallitusesittelyt somessa ja yhteystietojen päivitys**

Viestintävastaavat suunnittelevat hallitusesittelyihin liittyvää suunnitelmaa.

Hallituksen yhteystiedot on päivitetty.

### **10.2 Hallituskuvat nettisivuille**

Tehdään Doodle -kysely, jossa päätetään päivämäärä hallituskuvien ottamiselle.

## **11. Työelämä**

Ei käsiteltävää.

## **12. Suhdeasiat**

### **12.1 YKA ainejärjestötuki**

Venla Jusslin lähtee YKAan selvittämään ainejärjestötuen hakemista, tavoitteena nostaa tuen määrää edellisvuoteen verrattuna

## **13. Opintoasiat**

### **13.1 Hyvinvointi etäaikana**

Lähdetään korostamaan hyvinvoinnin ylläpitämisen tärkeyttä etäaikana julkaisemalla informaatiota liittyen avun palveluihin, sekä tarjolla oleviin keinoihin hyvinvoinnin ylläpitämiselle.

## **14. Tapahtumat**

### **14.1 Tulevat tapahtumat > Pikkulaskiainen, vuosijuhlat, virkistäytymispäivä, yhdistyksen kevätkokous, virityspäivä 16.2., ToSu-päivä**

- Vujut LA 23.4.22. Vujutoimikunta vie asiaa eteenpäin.
- Hallituksen virkistäytymispäivät pidetään, kun on mahdollista tavata livenä. Ensimmäinen pienempi virkistäytymispäivä pidetään mahdollisimman pian, ja seuraava virkistäytymispäivä keväällä tapahtumien jälkeen.
- Yhdistyksen kevätkokous pidetään torstaina 24.2.22.
- HYYn virityspäivä järjestötoimijoille 16.2.22.
- ToSu päivä: Järjestetään Doodle kysely tarkemmasta päivämäärästä.
- Tapahtumatiimi tulee kokoustamaan tulevista tapahtumista ja niiden järjestämisestä.

## **15. Fuksi- ja tuutoriasiat**

### **15.1 Tuutorihaku on auki 17.1.–6.2.**

Viestintätiimi hoitaa haun mainostamisen sosiaalisessa mediassa.

## **16. Kansainvälisyys**

Ei käsiteltävää.

## **17. Kulttuuri**

Ei käsiteltävää.

## **18. Urheilu**

Ei käsiteltävää.

## **19. Tilat**

### **19.1 Alina-salin varaukset keväälle**

6.3.22 ja 20.4.22.

### **19.1 Kulkuluvat**

Kulkuluvat on haettu, ja he joille kulkuluvat osoitetaan, käyvät tarpeen mukaisen koulutuksen.

## 20. Muut esille tulevat asiat

Kartoitetaan mahdollisuutta hankkia Konstruktioille matkapuhelin mahdollisimman edullisesti, jota voisi hyödyntää mm. MobilePayn käyttöön, sekä turvallisuusyhteys henkilön yhteydenottoon tapahtumien aikana. Venla Jusslin lähtee selvittämään asian edistämistä.

Lähdetään mukaan kannanottoon koskien sosiaalipsykologian opintosuunnan mahdollisia muutoksia.

## 21. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään Ti 8.2.2022 klo 18:00

## 22. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 20:04.

Allekirjoitukset:



---

Joonas Juvani (Kokouksen puheenjohtaja)

*Henna Vättö*

---

Henna Vättö (Kokouksen sihteeri)