**Konstruktion hallituksen kokous 2/2022**

**Aika:** Tiistai 8.2. kello 18:00

**Paikka:** Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Weber, kerros 3

1. **Kokouksen avaaminen**

Avataan kokous klo 18:17.

1. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla:

1. Joonas Juvani, kokouksen puheenjohtaja
2. Henna Vättö, kokouksen sihteeri
3. Julia Aro
4. Emilia Welsh
5. Eveliina Jussila
6. Eevi Tiihonen
7. Stella Sjögren
8. Venla Jusslin
9. Otto Karpoff
10. Aada Martiskainen
11. Jolana Kapp
12. Saara Korhonen
13. Elise Terhonen
14. Noora Tirkkonen
15. Hanna Seppälä
16. Topi Riihimäki
17. Katja Vironen
18. Pilvi Blom

1. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

1. **Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Konstruktio ry**
	1. **Virkailijoiden hyväksyminen**

Hyväksytään virkailijoiksi:

* Hanna Seppälä
* Henrik Ali-Hokka
* Elise Tenhonen
* Aada Martiskainen
* Saara Korhonen
* Olivia Orpana
* Fia Laasi
	1. **Haalarimerkkien myynti**

Julia Aro ja Noora Tirkkonen vievät eteenpäin haalarimerkkien myyntiä.

* 1. **Sääntömuutokset**

Vanha sääntö: 7§ Hallitus ja sen kokoukset

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä 3-8 varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita 0-3 varajäsentä, joilla on äänioikeus varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen. **Hallituksen toimikausi on vaalikokousten välinen aika - -**

Uusi sääntö: 7§ Hallitus ja sen kokoukset

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä 3-8 varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita 0-3 varajäsentä, joilla on äänioikeus varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen. **Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi - -**

Uusi sääntö: Ansiomerkkisääntö

Lopullisessa säännössä tullaan mainitsemaan seuraavat asiat:

* Konstruktio Ry’n vuosijuhlanauhan kuvaus
* Vuosijuhlanauha voidaan myöntää Konstruktion jäsenelle
* Hallituspinssi voidaan myöntää Konstruktion hallituksessa toimineelle
* Ansiomerkkejä tulee käyttää tilaisuuden arvokkuuden vaatimalla tavalla
* Hallitus myöntää hallituspinssit kokouksissaan
1. **Talousasiat**
	1. **Maksetut kulunkorvaukset**

Taloudenhoitaja antoi tiedoksi maksetut kulunkorvaukset.

1. **Diskurssi-lehti**

Diskurssilla varoja on yhteensä 497,50e.

1. **Yhdenvertaisuus**

**8.1. HYY:n yhdenvertaisuusohjeistus**

Yhdenvertaisuusvastaava kävi läpi yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjeistuksia.

Selvitetään Konstruktion oman yhdenvertaisuusohjeistuksen luomista.

Joonas Juvani ja Eveliina Jussila selvittävät myös uuden palautelomakkeen luomista.

Emilia Welsh poistui klo 18:57.

**9. Ympäristö**

**9.1 Ruokavaihtoehdot vuosijuhlilla**

Emilia Welsh saapui takaisin kokoukseen klo 18:59.

Joonas Juvani poistui kokouksesta klo 19:24.

Hanna Seppälä poistui kokouksesta klo 19:24.

Joonas Juvani saapui takaisin kokoukseen klo 19:26.

Hallitus ei ollut yksimielinen ruokatarjoiluista, jonka johdosta hallitus äänesti vaihtoehdoista:

1. Täysin vegaaninen ruokatarjoilu
2. Vierailla valittavana vegaaninen menu, tai kalaa sisältävä menu

Äänestyksen lopputulos: Täysin vegaaninen ruokatarjoilu 8 ääntä, kalavaihtoehto 3 ääntä.

Täysin vegaaninen ruokatarjoilu voitti äänestyksen.

1. **Viestintä**
	1. **Viestinnän käytännöt**

Viestinnän käytännöt ladataan hallituksen Teams kanavalle, josta ne voidaan käydä lukemassa myöhemmin.

* 1. **Viestinnän ja tapahtumien tiedostot**

Noora Tirkkonen poistui klo 19:42.

Viestintätiimi ja tapahtumatiimi avasivat sisäisen viestinnän toteutusta vuonna 2022.

1. **Työelämä**
	1. **Excu**

Katja Vironen ehdotti excu kohteiksi esimerkiksi:

* Amnesty
* Gesund Partners

Excursio on suunnitteilla huhti- tai toukokuulle. Excursion toteutusmuodosta ei ole vielä tietoa.

Katja Vironen poistui klo 19:35.

1. **Suhdeasiat**

Alustavana suunitelmana on tilata vujunauhoja 100kpl. Selvitetään vujunauhojen hintaa, mikäli tulee tarve lisätilaukselle.

YKAn avustushakemus on valmistelussa.

Vuosijuhlan yhteistyökumppaneiden yhteydenotto aloitetaan.

Venla Jusslin lähettää tarjouspyynnön hallituspinsseistä Roman Tavastille ja Hyrskylle.

1. **Opintoasiat**

**13.1. Sosiaalitieteiden tsemppi-ilta 17.3.**

Sosiaalitieteiden tsemppi-iltaa valmistellaan, ja etsitään lisää puhujia eri pääaineista ja hakupoluista.

Julia Aro poistui klo 19:51.

Julia Aro saapui takaisin 19:53.

**13.2. Kannanotto mahdollisesta pääainevalintojen muutoksesta**

Allekirjoitettiin vetoomus koskien sosiaalipsykologian vapaavalinnaisuuden sulkemista. Kannanotto on esillä hallituksen Teams’issa, Opinto -kanavalla.

1. **Tapahtumat**

14.1 Tulevat tapahtumat: Tosu-päivät 9.2. ja 10.2., kevään tapahtumakattaus: laskiainen, brunssi & bileet Alinassa, sitsit, vappu, urheilutapahtuma

  Otto Karpoff poistui klo 20:02.

Konstruktion laskiaissunnuntai järjestetään su 27.2.2022.

Tapahtumatiimi kokoustaa kevään tapahtumista tarkemmin myöhemmin tällä viikolla.

Emilia Welsh poistui klo 20:05.

Emilia Welsh saapui takaisin klo 20:07.

Venla Jusslin poistui klo 20:07.

Venla Jusslin saapui paikalle 20:11.

1. **Fuksi- ja tuutoriasiat**

Tuutorihakua on jatkettu 13.2.22 asti.

1. **Kansainvälisyys**

Ei mainittavaa

1. **Kulttuuri**

Ei mainittavaa

1. **Urheilu**

Eevi Tiihonen poistui klo 20:16.

Suunnitteilla on kaksi urheilutapahtumaa keväälle 2022.

Eevi Tiihonen saapui takaisin klo 20:17.

1. **Tilat**

Kulkuluvat on haettavissa HYY toimistolta, tai sen voi liittää opiskelijakorttiin.

**20. Muut esille tulevat asiat**

* Kide.app
	+ Keskusteltiin jäsenrekisteristä. Ei muutettavaa. Selvitetään taloudenhoitajan Kide.app koulutusta.
* Vuosijuhlien juhlatila
	+ Hyväksytään juhlatilaksi Marmori Piha
* Kaappi
	+ Kaappi on siivottu.
* Pankkikortti
	+ Pankkikortin hankkimista on selvitetty, ja asiaa selvitellään vielä lisää. Kortti on vuosittain yhdelle hallituslaiselle henkilökohtainen.
* Pikkulaskiainen
	+ Hallituslippujen noudosta on muistutettu.
* Pussilakanat
	+ Pussilakanat jaetaan hallituksen kesken myöhemmin määriteltynä ajankohtana.
* Verenluovutushaaste on suunnitteilla

**21. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Ensi kuukauden toinen tiistai klo 18:00

**22. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätetään klo 20:29

Allekirjoitukset:

Joonas Juvani, puheenjohtaja

Henna Vättö, sihteeri