

Hallituksen kokous 1/2023

Läsnä:

Susanna Turkki, puheenjohtaja

Agneta Trux, sihteeri

Aino Renko, taloudenhoitaja

Emmi Huvi, viestintä

Helka Sariola, työelämä

Emma Kantosalu, opinnot



1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.34.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtaja ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Aino Renkoa ja Emmi Huvia. Molemmat olivat käytettävissä, joten heidät valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

6. Toimialojen kuulumiset

- a. Sihteeri: Sihteerin toimikausi on lähtenyt hyvin käyntiin, sillä pesti on tuttu. KouKin toimintatavoissa on vielä opettelemista, mutta sihteeri on innolla mukana kaikessa.
- b. Talous: Taloudenhoitaja on saanut edelliseltä taloudenhoitajalta kattavan infopaketin, jonka he käyvät pian yhdessä läpi.

- c. Tapahtumat: Tapahtumapuolella hiljaista vielä. SKTL:n asiatekstinkääntäjien jaosto järjestää ystävänpäivätapahtuman 14.2. Kampissa (Puutarha-sali, HUONE).
- d. Työelämä: Työelämävastaava kertoi hieman alkuvuoden menoista sähköpostilistalla. Työelämätapauksia ei ole vielä ehditty suunnitella. Käännöspalveluun on tullut muutamia toimeksiantoja.
- e. Viestintä: Terässä 2023 -tapahtumaa on mainostettu KouKin kanavilla.
- f. Opinnot: Opintovastaava on mainostanut kevään kurssitarjontaa. Lisäksi on suunnitteilla jatkaa syksyn suosittua opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välistä kahvihetkeä. Opintovastaava keskustelelee asiasta tarkemmin maisteriohjelman johtajan kanssa. Halloped-hakua on mainostettu sähköpostilistoilla muun muassa myös HYYn toimesta. Johtoryhmän uusista hakijoista ei ole tietoa, eikä johtokunta ole vielä kokoustanut.
- g. ATK: Toiminta on ollut suhteellisen hiljaista, mutta muutama ihminen on liittynyt ja muutama poistunut sähköpostilistalta.

7. Kevään toiminta ja tapahtumat

- a. Työelämä:
 - i. Pohdinnassa on ollut järjestää Kieliassiantuntijoiden kanssa yhdessä työnhakuiltpäivä, jonka fokuksena olisi CV:t. Ajankohdaksi sovittiin alustavasti helmikuu (vko 8), mutta Emma ja Helka varmistavat päivän myöhemmin.
 - ii. SKTL:n asiatekstinkääntäjien jaoston ystävänpäivätapahtumaan järjestetään yhteislähtö. Tapahtumaa ja yhteislähtöä tullaan mainostamaan KouKin kanavilla.
 - iii. Ekskursioita olisi myös tarkoitus järjestää tänä vuonna esimerkiksi suurlähetystöihin.
- b. Opinnot:
 - i. Maisteriohjelman kahvihetki pyritään järjestämään alkuvuodesta keväällä. Maisteriohjelman johtaja Mari Pakkala-Weckström ehdotti tilaisuuksia järjestettävän muutaman joka lukukausi.
 - ii. Suunnitteilla on myös maisteriohjelman infotilaisuus kandiohjelman opiskelijoille. Keskustelemme siitä sitten kun se on ajankohtaisempaa.
- c. Muut:
 - i. Luistelutapahtuma pidetään mielessä, mutta säät eivät salli tällä hetkellä.

- ii. Lautapeli-ilta oli viime kerralla suosittu, joten jatkoa suunnitellaan järjestettävän helmi-maaliskuun aikaan.
- iii. Huhtikuussa voitaisiin järjestää jokin kulttuuritapahtuma esimerkiksi museo- tai leffaekskursio yhteistyössä toisen ainejärjestön kanssa.
- iv. Kaudenpäättöspiknik järjestetään toukokuussa.

8. Vuoden 2023 kulkuluvista päättäminen

- a. Puheenjohtaja muistuttaa, että tilakonklaavin puheenjohtaja on vaihtunut. Nykyinen tilakonklaavin puheenjohtaja on Markus Filppula, jonka puoleen tästedes käännytään avaimiin ja Klusteriin liittyvissä kysymyksissä.
- b. Puheenjohtaja ilmoittaa olevansa käytettävissä KouKin tilavastaavana myös vuonna 2023.

Ehdotus: Puheenjohtaja valitaan KouKin tilavastaavaksi vuodelle 2023.

Päätös: Puheenjohtaja valittiin KouKin tilavastaavaksi vuodelle 2023.

Ehdotus: Puheenjohtaja ehdottaa, että kulkuluvat myönnetään kaikille hallituslaisille sekä pitkäaikaiselle KouKin aktiiville Johannes Järvisalolle.

Päätös: Kulkuluvat myönnetään kaikille hallituslaisille ja Johannes Järvisalolle.

9. Toiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2022

- a. Puheenjohtaja on kysynyt kolmea edellisvuoden hallituslaista toiminnantarkastajaksi. Vahvaa myönteistä vastausta ei ole vielä.

Ehdotus: Päätös siirretään myöhemmäksi.

Päätös: Päätös siirrettiin myöhemmäksi.

10. Muut esille tulevat asiat

- a. Puheenjohtaja muistutti hallitusta KouKin yhdistyksen säännöistä.
- b. Puheenjohtaja tekee PRH:n muutosilmoituksen heti kun mahdollista.
- c. Sihteeri alustaa sähköisten allekirjoitusten käytännön ja demonstroi miten allekirjoitus onnistuu Google Docsissa.
- d. Taloudenhoitaja tulee saamaan KouKin kaapin avaimen edelliseltä taloudenhoitajalta.
- e. Puheenjohtaja muistuttaa Klusterin remontista, jonka aikataulu elää vielä hieman. Kaappien alustava takaisinmuuttopäivä on 17.2.
- f. Puheenjohtaja ehdottaa toiminnantarkastusdokumenttien (toimintasuunnitelma ja -kertomus) alustavaksi aikarajaksi sunnuntaita 12.2.

- g. Taloudenhoitaja ottaa esille KouKin vuosijuhlien järjestämisen, joita ei olla pystytty järjestämään sitten vuoden 2019 pienten resurssien takia. Hallitus tahtoi järjestää tänä vuonna vuosijuhlat.
- h. Seuraavan kokouksen päivämäärä päätetään myöhemmin hallituksen yhteisessä WhatsApp-ryhmässä.
- i. Hallitus keskusteli taloudenhoitajan valtuuksista, ja kulukorvausten merkinnöistä pöytäkirjassa. Hallituksella ei aikaisemmin ole ollut tapana hyväksyä kokouksissa tapahtumien budjetteja.

Ehdotus: Puheenjohtaja ehdottaa, että lisätään seuraavan kokouksen esityslistaan kohta tarkempien hallinnollisten käytäntöjen (sähköiset allekirjoitukset, taloudenhoitajan valtuudet, jne.) käsittelyä varten.

Päätös: Seuraavan kokouksen esityslistaan lisätään kohta tarkempien hallinnollisten käytäntöjen (sähköiset allekirjoitukset, taloudenhoitajan valtuudet, jne.) käsittelyä varten.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.48.