

Hallituksen kokous 1/2024

Läsnä (hallitus):

Agneta Trux, taloudenhoitaja,
varapuheenjohtaja

Vanessa De Moor, sihteeri

Vivi Bolin, hallituksen jäsen

Tuuli Häkkinen, hallituksen jäsen

Aino Renko, hallituksen jäsen



Ekaterina Nironen, Vääntäjän päätoimittaja

Zoom (hallitus):

Susanna Turkki, puheenjohtaja

Emma Kantosalo, opinnot

Helka Sariola, työelämä

Läsnä (jäsen):

-

Zoom (jäsen):

-

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.30.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KouKi ry:n sääntöjen 14§:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille riittävän ajoissa ja viimeistään siten, että se on jäsenten saatavilla sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Yliopiston johtosäännön 16 §:n mukaan käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa. Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

Taloudenhoitaja ehdotti lisäyksiksi kohtia **8. Taloudenhoitajan valtuudet** ja **8a.**

Kulukorvaus- ja kuittikäytänteet.

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi näillä muutoksilla. Loput käsiteltävät asiat siirtyvät numerojärjestyksessä eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään.

Päätös: Esityksen mukaan.

Ekaterina Nironen saapui paikalle ajassa 18.35

5. Uuden hallituksen kuulumiset

Puheenjohtaja: Tilasopimus HYYn kanssa vuosille 2024 -2026 allekirjoitettu 12.1.2024. Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoitetaan tämän vuoden nimenkirjoittajiksi Vanessa, Agneta ja Susanna.

ATK: Tunnusten siirtoja ja poistoja, aineistopankkien oikeudet päivitetty, vuoden alun rutiinit hoidettu.

Sihteeri: Aloitus hektinen, asiat opetellaan lennossa, edellinen sihteeri jättänyt kuitenkin hyvät puitteet työn jatkamiselle.

Taloudenhoitaja: Homma hyvin hallinnassa, mutta tarvitsee tukea ja apua erityisesti alussa.

Opintovastaava: Translating Europe Workshop (TEW) työn alla. Aino ja Helka avustamassa työpajassa. Kahveista maisteriohjelman kanssa sovitaan myöhemmin, kunhan kevään puolella muut kokoukset tarkentuvat Marin puolella. Ensi syksyn tuutorihakua vielä mainostetaan sähköpostilistoilla.

Työelämävastaava: Valtioneuvoston kanslian (VNK) vierailusta kovasti kiinnostusta, joitain peruutuksia tullut. Harjoitteluista vielä lisää mainostusta sosiaaliseen mediaan.

Vääntäjä: Ei raportoitavaa. Jatketaan toimintaa normaaliin tapaan.

Aino: Hyvää kuuluu, edellisen vuoden tilinpäätös tehty, mutta summien kanssa vielä ongelma. Pitää vielä tarkastaa itse sekä virallisesti toiminnantarkastajalla.

Tuuli: Hyvää kuuluu, pohdintaa viestintävastaavan pestistä, tutustunut työnkuvaan. Valmis kokeilemaan viestintävastaavan työtä yhden tapahtuman ajan.

Vivi: Hyvää kuuluu, kiinnostunut toimimaan hallituksessa tapahtumavastaavana, paljon ideoita.

Esitys: Vivi valitaan tapahtumavastaavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Kevään toiminta ja tapahtumat

Tulossa:

- a. Vuosijuhlat 1.2.2024, edellisen suunnitelman mukaan. Muistutetaan ilmoittautumisesta eri viestintäkanavissa.

Suunnitteilla/ideoita:

- b. Kevään maisteriohjelman kahvitilaisuus
- c. CV-työpaja/Tapahtuma kieliasituntijoiden kanssa/Työelämäbrunssi
 - i. Tavoite järjestää yliopiston tiloissa.
 - ii. Selvitetään opettajien kahvihuoneen saatavuutta.

- d. Osuuskunta Monikieliset -esittäytyminen.
- e. Boulderointi part 2, mahdollisesti toisen järjestön kanssa.
- f. PopQuiz/muu pelitapahtuma, mahdollisesti toisen järjestön kanssa, esimerkiksi Sub ry.
- g. Murhailta, Emman suunnitteilla.
- h. Kullervon syntymäpäiväjuhlat.
- i. Uusi tapahtumvastaava ehdotti lastenkutsut-teemaisia sitsejä.

Agneta Trux poistui hetkeksi huoneesta ajassa 19.22.

Puheenjohtaja ehdotti pidettävän 5 minuutin tauko, alkaen 19.39.

Kokous jatkui ajassa 19.45.

7. Taloudenhoitajan valtuuksien siirto

Taloudenhoitajalla on yhdistyksen tilin käyttöoikeudet. Hänellä on näin ollen oikeus hallinnoida yhdistyksen rahaliikennettä sekä suorittaa maksuja yhdistyksen tililtä.

Esitys: Taloudenhoitajan valtuudet siirretään uudelle taloudenhoitajalle Agneta Truxille, ja poistetaan edelliseltä taloudenhoitajalta Aino Rengolta

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Taloudenhoitajan valtuudet

Puheenjohtaja avasi keskustelun taloudenhoitajan valtuuksista tehdä itsenäisiä tilipäätöksiä. Tällä tarkoitetaan siis korkeinta summaa, jonka taloudenhoitaja voi tilittää ilman hallituksen hyväksyntää.

Taloudenhoitaja ehdotti, että 50 € isommat ostot kulkevat aina hallituksen kautta.

Esitys: 50 € isommat ostot kulkevat aina hallituksen kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.

a. Kulukorvaus- ja kuittikäytännöt

Puheenjohtaja avasi keskustelun kulukorvaus- ja kuittikäytännöistä.

Taloudenhoitaja esitti muutamia toiveita kulukorvauksiin ja kuitteihin liittyen:

1. 100 € isommat kuitit tulee säilyttää paperisena KouKin kaapissa. Muuten kuiteista riittää kuvatiedosto, joka lähetetään taloudenhoitajalle sähköpostitse.
2. Jos 20 € isommat kuitit hukkuvat, niistä tulee tehdä kirjallinen selvitys taloudenhoitajalle ja taloudenhoitaja ja hukkaaja allekirjoittavat selvityksen.

9. Vuoden 2023 toimintakertomuksen ja vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 toimintakertomus, vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Vuoden 2024 kulkuluvista päättäminen

Esitys: Päätetään myöntää kulkuluvat kaikille kokouksessa läsnä oleville KouKin hallituksen jäsenille sekä Vääntäjän päätoimittajalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

Keskustelimme lisäksi tilavastaavan pestistä, Humanistiklusterin tiloista ja pestiin liittyvistä vastuista.

Esitys: Susanna jatkaa tilavastaavana.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Muut esille tulevat asiat

- a. Huomisen humanisti -kampanjaan osallistuminen.
 - i. Teksti tarkastetaan 22.1.2024 mennessä.
 - ii. Muut asiat hoidetaan helmikuun aikana.
- b. KouKin vierailu Tekstin talon avajaisiin 24.-27.1.
 - i. Tapahtumaa mainostetaan vielä sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilistoilla, sovitaan vielä mahdollinen yhteinen tapaamispaikka, josta yhteislähtö lauantain 27.1. tapahtumiin.

12. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

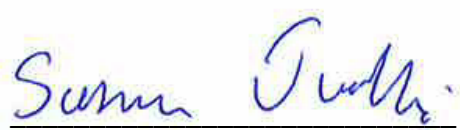
Seuraavasta kokouksesta päätetään hallituksen WhatsApp-ryhmässä myöhemmin.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.22.

KouKin hallituksen kokous 1/2024
päivä 17.1.2024 klo 18.30
Kokoustila Utopia ja Zoom

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä,



Susanna Turkki
puheenjohtaja



Vanessa De Moor
sihteeri