

TOMBOLO RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 27.11.2019 klo 16.00-18.00

Paikka Metria M302, Joensuu

Läsnä Osallistujalista (Liite 1)

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Kokous avataan ajassa 16.02.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Paikalla on 9 jäsentä ja kokouskutsu on lähetetty viikkoa aikaisemmin, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

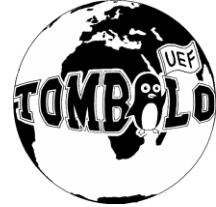
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuuli Tidenberg ja Santeri Ronkainen.

4 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen hallituksen ulkopuolisille henkilöille

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus läsnäoleville Tombolo ry:n jäsenille.

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.



6 Ilmoitusasiat

- Mitä kuuluu? -kysely
 - Kyselyn perusteella jäsenet vaikuttaisivat olevan pääsääntöisesti tyytyväisiä ilmapiiriin ja hallituksen toimintaan.
 - Kyselyn pohjalta nousi esille tarve turvallisen tilan periaatteiden vahvistamiseen käytännön tilanteissa.
 - Vastauksista pyritään lähettämään kooste laitokselle.
 - Keskustellaan vastausten pohjalta kootun hallituksen tiedotteen julkaisemisesta.

- Palautetta tapahtumista: festarisitsit, ruskapatikka ja muut mieleen tulevat
 - Festarisitsit
 - Festarisitsien vastuunjaossa haasteita järjestäjien kesken.
 - Kehitysideana ehdotettiin häirintäyhdyshenkilöä ja ohjelman läpikäymistä ennen sitsejä.
 - Pyrkimys tapahtumavastaavien kommunikation tehostamiseen.
 - Ruskapatikka
 - Sanni ja Heta tekivät tapahtumasta ISYY:lle maksatushakemuksen.
 - Seuraavana vuonna tapahtuman järjestämiseen pyritään tekemään muutoksia, esim. vastuunkannon näkökulmasta.
 - Night of Horror
 - Tuuli antoi Kerubille palautetta tapahtumasta.
 - Seuraavana vuonna suositellaan suoran toiveen esittämistä Kerubille yläkerran tilan käyttöönnotosta.
 - Fuksisitsit
 - Keskustellaan fuksisitsien tulevaisuudesta
 - Esim. osallistuvien ainejärjestöjen osalta
 - Valokuvaus
 - Toivotaan enemmän kuvia tapahtumista

- Ainejärjestötapaaminen laitoksen kanssa 27.11.
 - Keskusteltiin kahvikäräjien järjestämisestä.
 - Ilmoitettiin vuosijuhlien päivämäärä laitokselle.
 - Laitos toivoi ainejärjestöjä kannustamaan jäseniään lukemaan sähköpostia ja Yammeria.
 - Keskusteltiin laitoksen kanssa myös avoimen opiskelijoiden tilanteesta ja tuutoreiden työmäärästä.

- Avoimen opiskelijat
 - Laitoksen arvion mukaan avoimen opiskelijoiden määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja tästä johtuen pyrimme selkeyttämään sääntöjämme.



KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Päivämäärä 27.11.2019

Sivu 3 / 6

- Uudessa sääntömuutoksessa suunnitellaan kannatusjäsenyyden käsitteen käyttöönottoa varsinaisen jäsenyyden rinnalla.
- Muutosta perustellaan sillä, että Tombolo ry on ISYY:n alainen järjestö, eikä myöskään ISYY hyväksy avoimen opiskelijoita jäseniksi.
- Kartoituksen mukaan muilla ainejärjestöillä on käytössä samankaltainen järjestelmä kuin suunnitellussa muutoksessa.
- Keskustellaan mahdollisesta muutoksesta kannatusjäsenyyden hintaan.

- Sääntömuutokset
 - Säännöissä on useampi muutosta ja tarkennusta kaipaava kohta, ja sääntömuutoksen maksaessa, pyrimme päivittämään kaikki säännöt kerralla.
 - Alustava luonnos sääntömuutoksista on lähetetty ISYY:lle kommentoitavaksi.
 - Jäsenistön kommentoitavaksi ehdotukset tulevat kokouskutsun yhteydessä.

- Tiedotuskanavat
 - Sähköpostilista on Tombolon virallinen tiedotuskanava.
 - Keskusteltiin mahdollisesta kuukausittaisesta uutiskirjeestä.

- Uuden hallituksen perehdytys
 - Uuden hallituksen jäsenet ovat jo pääsääntöisesti perehdytetty tehtäviinsä.

- Nettisivupäivitykset
 - Uudet kuvat päivitetään sivuille niiden valmistuttua.

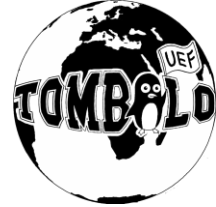
- Kahvivuorot
 - Kahvivuorojen mainostaminen on koettu olennaiseksi
 - Tuuli hoitaa ensi maanantain kahvivuoron.

- Pankin vaihto Nordealta Osuuspankille - tarjouspyyntö
 - Mahdollisen vaihdon syynä Nordean kalliit palvelumaksut ja käyttökatkot.
 - Camilla vastuussa tarjouspyynnöistä.

- Kutsu ISYY:n sidosryhmäglögeille 10.12. klo 15-17
 - Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään 6.12.
 - Kartoitetaan halukkaita.

7 Päätökset

- Tilin- ja kortinkäyttöoikeudet sekä valtuutus uuden Debit-kortin tilaamiselle uudelle rahastonhoitajalle.
 - Tombolo ry:n hallitus poistaa kortinkäyttöoikeuden Camilla Aspivaaralta ja myöntää laajan tilin- ja kortinkäyttöoikeiden sekä oikeuden verkkopankkitunnuksen käyttöön Linda Myllykselle.



KOKOUPÖYTÄKIRJA

Päivämäärä 27.11.2019

Sivu 4 / 6

- Tilinkäyttöoikeudet säilytetään Camilla Aspivaaralla ja Sanni Penttisellä.
- Tilataan Tombolo ry:lle debit-kortti, jonka haltijana on Linda Myllys.
 - Hallitus kannattaa tilausta.
- Skriptin vujusitsien edustuskulukorvaus
 - Keskustellaan edustuskorvauksesta vujusitsien osallistujille.
 - Keskustellaan 5 € edustuskulukorvauksesta.
 - Myönnetään korvaus.
- Retkituolien hankinta
 - Keskusteltiin kahden retkituolin hankinnasta.
 - Päätetään tuolien ostamisesta.
 - Budjetti 20 €

8 Tapahtumat

- Haikuiltila
 - Tapahtuman tarjoilut ovat tekeytymässä.
 - Sonja ja seuraavan vuoden tapahtumavastaavat ovat vastuussa tapahtuman järjestelyistä.
 - Tapahtuman budjetti noin 150 €.
- Tombolon ja Villuksen viini-ilta
 - Järjestetään Naturalla 12.12.
 - Järjestelyt ovat hoidossa.
 - Tapahtuman budjetti 10 €.
- Haalarinkastajaiset
 - Fuksit pyrkivät järjestämään kastajaiset tammikuun aikana.
- Hallituksen virkistäytymisilta
 - Heta ja Sonja kartoittavat mahdollista paikkaa.
 - Deadline tähän kaksi viikkoa.

9 Muut käsiteltävät asiat

- Keskusteltiin edustuskulukorvauksen rajoittamisesta tulevaisuudessa maksimissaan 25 %:n osallistumishinnasta.



10 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.23.

Kokouksen puolesta,

Sanni Penttinen, puheenjohtaja

Laura Hämäläinen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus,



LIITTEET

1. Osallistujalista

Sanni Penttinen

Tuuli Tidenberg

Laura Hämäläinen

Camilla Aspivaara

Pinja Leino

Heta Stenberg, saapui klo 17.03.

Jooa Itämäki

Sonja Ryhänen

Santeri Ronkainen

Ella Mustonen

Jenni Halonen

Linda Myllys

Milja Mäki

Katariina Kaario