

Remburssi RY hallituksen kokous

Kokoustiedot

Aika: 4.4.2018, kello 16.03 - 17.47

Paikka: Lapin yliopisto, ainejärjestötilat

Jäsenet:	x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja	
	x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja	poistui kokouksesta klo 16.49
	- Ervasti Joonas	
	x Lehtonen Emma	
	x Nyberg Risto	
	x Nätyнки Henna	
	x Parkkinen Jessica	
	- Pihlajamaa Mauno	
	x Turtinen Heli	
	x Yliaska Anna	poistui kokouksesta klo 16.49
Varajäsenet:	- Koivumaa Nea	
	- Korhonen Jussi	
	x Lahtinen Lotta	
	- Mikkonen Jenni	
Muut läsnäolijat:	Janette Peltokorpi	
Asiat	1-17§ Asialista päivitetty kohdan 4 mukaisesti, kokouksessa asiat 1-20§	

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.03.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolo-oikeus ja puheoikeus myönnetään Janette Peltokorvelle.

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja Sinna Marjamaa, sihteeri Emma Lehtonen.

Pöytäkirjan tarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Lotta Lahtinen ja Jessica Parkkinen.

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokouskutsussa lähetetty asialista muokataan seuraavasti; lisätään §9 Kevätkokous, jolloin alkuperäisen asialistan kohdat §9-17 siirtyy järjestyksessä paikoille §10-18. Lisätään §16 Toimintakertomus ja tilinpäätös, jolloin kohdat §16-18 siirtyy järjestyksessä paikoille §17-19. Lisätään kohta §18 Rolmioiden tilitys, jolloin kohdat §18-§19 siirtyy järjestyksellä paikoille §19-20.

Päätös: Muokattu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§ Ilmoitusasiat

Yhdistykselle ei ole saapunut postia.

9.4. Järjestetään LYY:n toimistolla Hallituskummikahvit klo 14-15.

Tulevaisuudessa kohdassa ”Jaostojen ja muiden kuulumiset” kerrottaisiin vain koko hallitusta koskevat jaostokuulumiset, sekä asiat joihin tarvitaan koko hallituksen mielipide. Yleiseksi käytännöksi otetaan, että muuten jaostoista kirjoitetaan Facebookin hallitusryhmään muistio hallituksen luettavaksi.

6§ Jaostojen ja muiden kuulumiset

HTP: Järjestelyt on aloitettu, vielä kahdella jaostolla on kokoukset pitämättä. Sinna aikoo kysyä Maunoa vetämään varainhankintatiimiä, jääden itse kuitenkin tiimin jäseneksi.

Kuulumisia tiedekuntaneuvostosta: Janette on tiedekuntaneuvoston jäsen ja edustaa siellä YTK:ta, kokoukseen hän toi erityisesti Remburssia koskevia kuulumisia, sekä yrittää tulla kokouksissa käymään useamminkin. Kuulumiset koskivat erityisesti soveltavan psykologian heikomman aseman puolesta tehtyä kannanottoa, sillä soveltavalta psykologialta puuttuu oma professuuri, jolloin se ei ole itsenäinen pääaine. Epäreilu tilanne on tiedekuntaneuvostossa myönnetty, ja oppiaineen profiilin nostamisesta keskusteltu. Professuurin puuttumiseen pätevä syy ei ole talous. Opiskelijoiden aktiivisuutta asiaan vaikuttamiseksi on kiitelty.

Johtamisen psykologian, hallintotieteen ja johtamisen oppiaineeseen opettajatuutorit lukuvuodelle 2018-2019 ovat Sanna Ryyänen, Kosti Joensuu ja Vesa Markuksela.

Syksyllä voimaan tulevaan uusiin kandidivaiheen opintoihin pääaineopintoja on lisätty viidellä opintopisteellä, jolloin viiden opintopisteen vähennys tehdään sivuaineopintoihin. Uusien kurssien kurssikoodi on HAJO, ja kaikkien kurssien ensimmäiseksi suoritusvaihtoehdoksi tulee EXAM.

7§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Rahastonhoitaja on ilmaissut taloudellisen tilanteen s-postilla (LIITE1) YKA:lta pitäisi laskuttaa yhteistyösopimuksessa sovittu summa, sekä pitäisi selvittää onko yhteistyöbaari Half Moonilta saatu viimevuotinen sponsorisumma.

8§ Haalarimerkit

Jessica on tilannut järjestön uudet haalarimerkit aiemmassa kokouksessa sovitun perusteella. Budjetoidaan haalarimerkkitalauksen laskuun ja toimituskuluihin 691€ ja 14,88€. Tällä hetkellä haalarimerkit maksavat 3,5€ kpl, joten uusien haalarimerkkien hinnoittelussa on syytä miettiä kilpailuasemaa suhteessa muihin ainejärjestöihin.

Päätös: Budjetoidaan haalarimerkkilaskuun 705,88€.

9§ Kevätkokous

Sääntömääräistä kevätkokousta ei voida järjestää ennalta sovittuna ajankohtana, joten siirretään kevätkokous pidettäväksi 7.5., kello 17.00 yliopistolla. Alustavasti lida Nevasalmea on kysytty kevätkokouksen puheenjohtajaksi. Lotta tekee eventin Annan avustuksella.

Päätös: Kevätkokous pidetään 7.5., lidaa kysytään puheenjohtajaksi ja Lotta tekee eventin.

10§ Ekskursiot

Pohjolan osuuspankkiin järjestettävään ekskursioon on ilmoittautunut 10 hlö ja siellä tulee mainostaa YKAa, niin kuin yhteistyösopimuksessa on sovittu. Joonas järjestää yhteistyössä Jalojen Villien kanssa ekskursiota Santa Parkiin 2.5.

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti.

11§ Vappu-viikko ja Remburssin tapahtumat

Remburssin vapputapahtumien järjestelyt sujuvat hyvin. Kostajaisten jatkolippujen hinnaksi päätetään 5€, vaikka Rovio myykin lippuja samaan tapahtumaan 6€ hintaan jo aikaisemmin bailataan.fi -palvelun kautta.

Päätös: Kostajaisiin Remburssi myy lippuja hintaan 5€ (sis. merkin ja lipun) muutama päivä ennen tapahtumaa.

Kello 16.49 Anna ja liris poistuvat kokouksesta.

12§ Bailataan.fi –palvelu

Puheenjohtaja Sinna esitteli bailataan.fi -palvelun tarjousta yhteistyöstä palveluntarjoajan sähköpostin välityksellä (LIITE2). Asiasta keskusteltiin kokouksessa, mutta vähäisen osallistujamäärän vuoksi päätös palvelun käyttöönotosta tai tarjouksen hylkäämisestä siirretään seuraavaan kokoukseen, jolloin päätöksen tekoon osallistuisi useampi henkilö.

Päätös: Siirretään tarjouksen käsittely ja päätös seuraavaan kokoukseen.

13§ Haalarimerkkien ompeluilta ja hengailu

Haalarimerkkien ompeluilta on pidettävä ennen vappuviikkoa, jotta jäsenistö saa haalarinsa kuntoon vapuksi. Ompeluiltaan ajankohdaksi valitaan 17.5., tilaisuus alkaa klo 17.00 ja se järjestetään yliopistolla myöhemmin varmistuvassa tilassa. Budjetoidaan 20€ naposteltavaan, eventin tekee Jessica.

Päätös: Haalarimerkkien ompeluilta 17.5. Budjetoidaan 20€ tarjottaviin, ja ompelutarvikkeisiin.

14§ Oppiainekahvit

Seuraavien oppiainekahvien aihe on opettajatutorointi. Event on jo tehty ja somessa, Henna jakaa vielä sitä. Budjetoidaan 20€ kahvien tarjoiluun.

Päätös: Budjetoidaan 20€ oppiainekahvien tarjoiluun.

15§ Iltakoulu

Iltakoulu tulisi pitää mahdollisimman pian, jotta saataisiin syksyn tapahtumien ajankohtia suunniteltua. Budjetoidaan 15€ iltakoulueväisiin.

Päätös: Budjetoidaan 15€ iltakoulua varten.

16§ Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomuksessa Rempatarra herätti ihmetystä, sillä siitä ei ole kaikilla täyttä kuvaa, mikä se on ja mitä etuja siihen kuuluu. Yleisesti tarraan tulisi kerätä lisää etuja, sekä tiedottaa siitä lisää. Muuten toimintakertomus hyväksytään eteenpäin toimitettavaksi toiminnantarkastajalle. Tilinpäätöskin käytiin läpi, sekä hyväksyttiin ja päätettiin toimittaa sekin toiminnantarkastajalle.

Päätös: Viimevuoden toimintakertomus, sekä tilinpäätös hyväksytään ja toimitetaan toiminnantarkastaja Miikka Keräselle.

17§ Muut esille tulevat asiat

Mökkiviikonloppu KB:n kanssa

Kosmos Buranilta on tullut yhteistyöehdotus syksyllä järjestettävään mökkiviikonloppuun, joka on järjestetty jo aiempinakin vuosina. Päätetään alkaa järjestellä mökkiviikonloppua Leirikarille yhteistyössä Kosmos Buranin kanssa.

Kehityskeskustelu-koonti

Yleisesti on oltu sitä mieltä, että mieluummin aamukokouksia, asioitten valmisteluun enemmän iltakouluja. Selkeämmät tapahtumakotaiset työnjaot, jolloin vastuu jakautuu tasaisemmin, eikä kukaan kuormitu liikaa. Jaostojen kuulumiset aletaan kirjoittamaan muistiona Hallituksen Facebook-ryhmään, jolloin niiden läpikäynti ei vie kokousaikaa. Toivottu enemmän liikuntatapahtumia. Jäsenistöä tulisi saada laajemmin mukaan toimintaan, ja esimerkiksi osallistumaan kokouksiin. Rempatarraa tulisi kehittää.

18§ tilitys

Viimeisimmistä Rolmioista olisi tilitettävä Artiklalle heidän osuus lipputuloista. Maunon tulisi hankkia tiedot izettlen kautta tulleista tuloista ja vähentää lipputuloista vaju-nauhojen myynnistä tulleet varat. Summa on suunnilleen 530€, joten budjetoidaan 530€ tilitettäväksi Artiklalle.

Päätös: Budjetoidaan 530€ tilitettäväksi Artiklalle Rolmioiden lipputuloista.

19§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 23.4. yliopistolla, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

20§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sinna Marjamaa
Puheenjohtaja

Emma Lehtonen
Sihteeri

Lotta Lahtinen
Pöytäkirjantarkastaja

Jessica Parkkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Remburssi RY
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi
LIITE 1

Pöytäkirja

7/2018

Lähettäjä: Mauno Pihlajamaa <mauno.pihlajamaa@gmail.com>

Lähetetty: 4. huhtikuuta 2018 16:01

Vastaanottaja: Marjamaa Sinna

Aihe: Talous

Hei!

Pahoittelen, etten päässyt kokoukseen. Tässä olisi kuitenkin pienet kuulumiset taloudenhoitajalta:

Tilillä on tällä hetkellä: euro 5.815,41+

Vuosijuhlat:

Vuosijuhlien osallistujamaksuja on maksettu 56 henkilön osalta. En tiedä ovatko kaikki maksaneet, mutta sähköpostin liitetiedostona on excel -taulukko, jossa on kaikkien vujumaksujen suorittaneiden nimet (tietosuoja-asetuksen nojalla poistettu). Maksuja yhteensä 2913€.

Vuosijuhlien budjetin tämänhetkinen toteutuma on liitteenä*. Kuvaajalle ja soittajille on maksettu. Vuosijuhlista ei ole tullut vielä laskua. Minne ja kelle se menee?

Käteiskassa:

Käteiskassa on Jenni Mikkosen toimesta luovutettu Sinnan ystävälle, jolta hän sen saa, ellei ole jo saanut. Kantani on, että siitä luovuttaisiin. Kaikki maksut kuitenkin hoidetaan pääsääntöisesti kortilla ja se helpottaa myös kirjanpitoa.

Rolmioiden tilitys:

Heli Turtiaiselta saamani sähköpostin perusteella rolmioiden lippuja ollaan myyty 12.,13. ja 14.3. arviolta 530€ edestä. Izettleltä on tullut panoja seuraavasti:

14.3: 257,6€

15.3: 170,11€

16.3: 116,65€

19.3: 19,44€

20.3: 58,32€

He, jotka ovat käyttäneet Izettleä, ovat varmasti kirjanneet maksut, joten voimme niiden perusteella tilittää oikein saadut tulot, koska tämä näyttäytyy minulle hieman epäselvänä.

Posti on haettu eilen. Siellä oli muutama HTP-päivien kuittipohjalla perittävä maksu, ei muuta.

MENOT (toteutuneet)

Vuikut

Koristelut		43,5
Esiintyjä		150
Valokuvaaja		100

Sillis

Tilavuokra	20	20
Ruoka	100	96,8

YHTEENSÄ

410,3

TULOT (toteutuneet)

Illalliskortti

jäsen	50	33	1650
jäsen alkoholiton	48		
ei-jäsen	55	22	1210
ei-jäsen alkoholiton	53	1	53

Yhteensä

2913

Sponsorit

Kemijoki Oy		300
Taimitarha Timo Korhonen Oy		100
Bull Bar ja Grill		Puuttuu
Half moon		Puuttuu

400

YHTEENSÄ

3313 €