

Remburssi RY hallituksen kokous

Kokoustiedot

Aika: 9.11.2018, kello 9.00 – 11.16

Paikka: Hostel Café Koti, Rovaniemi

Jäsenet:

- x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja
- Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja
- Ervasti Joonas
- x Lehtonen Emma
- Nyberg Risto
- x Nätyнки Henna
- x Parkkinen Jessica
- x Pihlajamaa Mauno
- x Turtinen Heli poistui kokouksesta klo 10.47
- x Yliaska Anna

Varajäsenet:

- Koivumaa Nea
- Korhonen Jussi
- Lahtinen Lotta
- Mikkonen Jenni

Asiat 1 – 17 §

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.13.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja Marjamaa Sinna, sihteeri Lehtonen Emma.

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Nätyнки Henna ja Pihlajamaa Mauno.

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

5§ Ilmoitusasiat

Yhdistykselle ei ole saapunut postia.

Puheenjohtaja Marjamaa on välittänyt kaikille kutsut Opiskelijaretriittiin, joka on tarkoitettu ainejärjestöjen edustajille. Kartoitetaan vielä, onko joku hallituksesta kiinnostunut osallistumaan.

Viikolla 47 vietetään mielenterveysviikkoa. Yliopistolla koko viikon erilaisia ohjelmia ja tapahtumia. Tiedotetaan jäsenistöä viikosta ja välitetään Remburssin some-kanavissa jakoon tarkoitettua materiaalia.

6§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Tilillä on tällä hetkellä rahaa 2557,04 euroa. Bull Bar & Grill, YKA:n ja Half Moonin haalarisponsorisummat ovat vielä laskuttamatta. Fuksien keräämät haalarisponsorisummat ovat myös laskuttamatta, mutta niistä kertyvät varat tullaan ”jäädättämättään”, kunnes haalarit ovat maksettu.

Päätös: Taloudellinen tilanne tiedoksi.

7§ Ekskursiot

Ervasti on ilmoittanut, että 4.12. järjestetään yhteisekskursio Artiklan kanssa. Ensimmäinen vaihtoehto ekskursiokohteeksi on Trafi, jos ekskursio Trafille ei järjesty on seuraava vaihtoehto Rovaniemen kaupunki. Mahdollista toista ekskursiota, joka järjestettäisiin tämän vuoden puolella, selvitetään.

8§ Musta tuntuu –sitsit

Sitsit järjestetään 16.11. kulttuuritalo Wiljamissa. Sitsibudjetti (liite 1) tiedoksi hallitukselle.

9§ Toimintasuunnitelma 2019

Puheenjohtaja Marjamaa esittelee laatimansa toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma käytiin yhteisesti läpi ja muokattiin hallituksen kommenttien mukaan. Toimintasuunnitelma hyväksytään edelleen esitettäväksi, ja hyväksyttäväksi yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa.

10§ Talousarvio 2019

Rahastonhoitaja Pihlajamaa esittelee laatimansa talousarvion vuodelle 2019. Hallitus kommentoi talousarvion ja Pihlajamaa muokkaa talousarvion kommenttien perusteella. Talousarvio lopullisessa muodossaan tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

11§ Syyskokous ja syyskokouksen esityslista

Sihvo Anni-Sofia toimii syyskokouksen puheenjohtajana. Lindroos Alisaa on pyydetty sihteeriksi, pyyntö odottaa varmistusta. Toiminnan- ja tilintarkastajaksi Marjamaa on kysynyt Teppo Säkistä. Hän ei ole kuitenkaan ole vastannut Marjamaan yhteydenottoon. Hallitus kävi keskustelua siitä, kenet toimeen pyydetään, mikäli Säkkinen ei suostu.

Puheenjohtaja esitteli laatimansa sääntömääräisen syyskokouksen esityslistan. Esityslista muokataan hallituksen kommenttien mukaan.

Istuva hallitus tulee esittämään syyskokouksessa valittavalle hallitukselle kokoonpanoa (hlömäärä ja pestienjako). Turtinen esittelee näkemyksen hallituksen muodostamisesta. Turtinen painottaa, että hallituksella olisi hyvä olla henkilö hoitamaan ulkoisia suhteita ja yritys yhteistyötä. Marjamaa esittää, että hallituksen varsinaisten jäsenten määrä pysyy samana eli 10 henkilöä. Kokoonpano olisi PJ, VPJ, sihteeri, taloudenhoitaja, edunvalvontavastaava, edunvalvontavastaava painotus työelämään, yritys yhteistyö- ja viestintävastaava, vapaa-aika ja liikuntavastaava, vapaa-aika ja rolmio-vastaava, kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava. Varajäsenten määrästä käytiin keskustelua, ja päädyttiin ehdottamaan kolmea varajäsentä.

Päätös: Syyskokouksen puheenjohtajana toimii Sihvo Anni-Sofia. Sihteeri, sekä toiminnan- ja tilintarkastaja varsinainen ja varajäsen ei vielä varmoja. Syyskokouksen esityslista hyväksytään muokattuna.

Tulevan hallituksen kokoonpanoa tullaan esittämään Marjamaan esittämän ehdotuksen mukaan.

Turtinen poistuu kokouksesta klo 10.47, päätösvaltaisuus säilyy.

Kokoustauko klo 10.51 – 10.58.

12§ Remburssin 32. vuosijuhlat

Lahtinen Lotta vetää vuju-toimikuntaa. Tällä hetkellä vuju-toimikunnassa on kolme henkilöä. Yritetään saada siihen vielä muutamia henkilöitä, ja suunnittelu aluilleen. Marjamaa lupautui neuvonantajaksi.

13§ HTP 2019

Tapahtuman ja sitsien -eventit on tulleet ulos. Tampereen ja Vaasan ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa 14.11. Rovaniemeltä ilmoittautuminen työpajaan ja ekskursionille alkaa vasta lähempänä tapahtumaa. HTP-kuvakisa avautuu pian.

Lahtinen kokoukseen klo 11.06.

14§ Deadline -piiri

Seuraava deadline-piiri pidetään 3.12. klo 15 – 19, yliopistolla.

15§ Get Together

Tälle syksylle ei pidetä enää Rempan Get Togetheria ajan puutteen vuoksi. Vaikkei Get Together toteudu huomioitavaa on, että jäsenistölle on tarjottu uusia tapahtumia erityisesti edunvalvonnan puolelta (Remppa rupattee, Deadline-piiri).

16§ Muut esille tulevat asiat

Pooli-iltamat

Syksyn pooli-iltamiin budjetoitiin 20 euroa, kuitenkin budjetointi tehtiin alakanttiin, joten budjetoidaan vielä 25 euroa kattamaan pooli-iltamien kuluja.

Päätös: Budjetoidaan 25 euroa pooli-iltamiin.

17§ Seuraava kokous

22.11. kello 16.30 alkaen, yliopistolla. Tila tullaan ilmoittamaan myöhemmin.

18§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sinna Marjamaa
puheenjohtaja

Emma Lehtonen
sihteeri

Nätyнки Henna
pöytäkirjantarkastaja

Pihlajamaa Mauno
pöytäkirjantarkastaja

LIITE1

MUSTA TUNTUU - SITSIBUDJETTI			
MENOT			
TILA			
	Vuokra	150	
	Jätesäkit	6	
	Shottilasit	5	
RUOKA			
	Alkuruoka		
	Sipsit	9	
	Dippi	8	
	Pääruoka		
	Hernekeitto (liha, 35kpl)	7	
	Hernekeitto (kasvis, 35kpl)	15.	
	Jälkiruoka		
	Mokkapalat	10	
	Elintarvikkeväri (musta)	8	
JUOMAT			
	Miedot lyhyinä (70 x 3kpl = 210kpl)		Miedot pitkinä (70 x 2 kpl = 140 kpl)
	Siideri (105kpl)	140	Siideri
	Olut (105kpl)	95	Olut
	Yht.250		Yht. XXX
	Vahvat (5,6 L)	150	
	Emäntien pullo	10	
	Toastien pullot	25	
	HAALARIMERKIT	150	
	YHTEENSÄ 788 euroa		
TULOT			
	Lipunmyynti (70 lippua)		tällä hetkellä
	Jäsenhinta 14e / lippu	980e	874
	Ei-jäsenhinta 15e / lippu	1050e	