

Remburssi RY hallituksen kokous

Kokoustiedot

Aika: 22.11.2018 klo 16.36 – 18.28

Paikka: LS7, Lapin yliopisto

Jäsenet:	x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja	
	x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja	Poistui kokouksesta klo 17.30
	x Ervasti Joonas	
	x Lehtonen Emma	
	- Nyberg Risto	
	x Nätyнки Henna	
	x Parkkinen Jessica	
	x Pihlajamaa Mauno	Kokoukseen klo 16.51
	x Turtinen Heli	Poistui kokouksesta klo 17.41
	x Yliaska Anna	
Varajäsenet:	- Koivumaa Nea	
	- Korhonen Jussi	
	x Lahtinen Lotta	Poistui kokouksesta klo 17.27
	- Mikkonen Jenni	
Muut läsnäolijat:	Jaakkola Meri	
Asiat	1 – 17§ Asialista päivitettiin kohdan 4§ mukaan, kokouksessa asiat 1 – 19§	

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.36.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin Jaakkola Merille.

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtajana toimii Marjamaa Sinna, sihteerinä Lehtonen Emma.

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Parkkinen Jessica ja Yliaska Anna.

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialistaan päivitetään seuraavasti: lisätään kohdaksi 16§ Musta tuntuu 2.0 -sitsit ja 17§ Remppa goes Roki. Lisäysten myötä alkuperäisen asialistan kohdat 16 – 17§ siirtyvät järjestyksessä paikoille 18 – 19§.

Koska Rahastonhoitaja Pihlajamaa on ilmoittanut myöhästytävänsä kokouksesta ja Turtinen ja Lahtinen joutuvat poistumaan aikaisemmin kokouksesta käsitellään ensin kohdat 11§ Remburssin 32. vuosijuhlat ja 14§ HTP2019. Mikäli Pihlajamaa saapuu edellä mainittujen kohtien käsittelyn aikana, palataan kokouksessa asialistan mukaiseen käsittelyjärjestykseen.

5§ Ilmoitusasiat

Postia ei ole tälle viikkoa haettu.

Marjamaa lukee LYYn hallituksen jäsenen Heiskanen Miikka-Aukustin sähköpostin liittyen Reilun Kaupan Korkeakoulu -arvonimeen, jota Lapin yliopisto tavoittelee. Arvonimen hakeminen on ollut yliopistossa vireillä vuodesta 2015. Arvonimen saanti on enää ainejärjestöjen sitoutumisesta kiinni, joten Heiskanen pyytää, että Remburssin hallitus keskustelisi sitoutumisesta Reilun kaupan korkeakoulu -periaatteisiin ja päättäisi asiasta. Periaatteisiin kuuluu Fair Trade kahvin ja teen tarjoaminen ainejärjestön tilaisuuksissa ja tapahtumiin. Asiasta käytiin keskustelua, ja päätettiin, että Remburssi sitoutuu periaatteisiin.

Ervasti nosti keskustelussa esiin myös kotimaisten tuotteiden suosimisen hankittaessa tapahtumiin tarjottavia. Asiasta käytiin keskustelua, kuitenkin asiaan sitovia päätöksiä ei tehty.

Päätös: Remburssi sitoutuu Reilun kaupan korkeakoulu -periaatteisiin, ja on mukana tavoittelemassa Lapin yliopistolle Reilun Kaupan Korkeakoulu -arvonimeä.

Kotimaisuuteen pyritään kiinnittämään huomiota pikkujoulujen ostosten yhteydessä, sekä huomautetaan asiasta tulevaa hallitusta.

6§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä rahaa 2781,11 euroa. Tililtä maksettavia laskuja tämän vuoden puolelta on vielä Leirikarin ja Wiljamin tilavuokrat. Tuloja on tulossa vielä YKAN avustus, haalarisponsoroinnit, LYYn perusavustus, raha Rekrymessuista (300 euroa, vähennettynä verot) sekä Musta tuntuu 2.0 -sitsien lipputulot bailataan.fi -palvelulta. Tilille tulee myös LYYn projektiavustus HTP2019 varten.

Päätös: Taloudellinen tilanne tiedoksi.

7§ Syyskokous ja pikkujoulut

Sääntömääräinen syyskokous ja pikkujoulut vietetään 30.11. Wiljamissa. Kokouksen puheenjohtajana toimii Sihvo Anni-Sofia ja sihteerinä näillä näkymin Lindroos Alisa.

Toiminnan- ja tilintarkastajana tulevalle hallitukselle on lupautunut Uusimaa Jaakko, sekä hänen varajäsenenä toimii Hänninen Joel.

Hallituksen aiemmassa kokouksessa hyväksyttiin syyskokouksen esityslista, hallituksen esityksen uuden hallituksen kokoonpanosta ja toimintasuunnitelma.

Syyskokous-eventtiin pitäisi laittaa tieto valtakirjoista, sekä maininta siitä, että kokoukseen osallistuvan on oltava Rempan jäsen ja jäsenyys tullaan tarkastamaan ennen kokousta.

Pikkujouluosuuteen Korhonen I. ehdottaa, että jotain ohjelmaa olisi järjestettävää, vaikka rentoa hengailua ei pidä unohtaa. Keskusteltiin siitä, että millainen olisi sopivaa ohjelmaa pikkujouluihin. Joulupukkia ei katsottu tarpeelliseksi. Korhonen I. ottaa vetovastuun pikkujoulujen ohjelman suunnittelusta.

Pikkujoulujen menusta keskusteltiin ja puheenjohtaja esittelee viimevuotisen menun. Puheenjohtajan luona on jonkin verran muista tapahtumista jääneitä viinoja ja alkoholijuomia. Keskusteltiin siitä, mikä on tarvittava määrä ruokaa ja mikä määrä viinaa on hyvä. Tilavuokra on Pihlajamaan muistin mukaan 100 euroa ja Marjamaa ehdottaa, että varataan 200 euroa ruokaan. Varalta budjetoidaan kuitenkin 350 euroa, mikäli tilavuokra onkin kalliimpi.

Päätös: Budjetoidaan 350 euroa syyskokouksen ja pikkujoulujen järjestämiseen. Muutoin toimitaan edellä kuvatusti.

Kello 17.27 Lahtinen poistui kokouksesta.

8§ Talousarvio vuodelle 2019

Pihlajamaa esittää laatimansa talousarvion vuodelle 2019. Talousarviosta käytiin keskustelua ja päätettiin hyväksyä talousarvio esitettäväksi yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa.

Kello 17.30 Korhonen I. poistui kokouksesta.

Kello 17.41 Turtinen poistui kokouksesta.

Kokoustauko pidettiin klo 17.44 – 17.48

9§ Vuoden Remppalainen

Yliaska on luonut ja käsitellyt formsia, jolla on saanut esittää vuoden remppalaista. Vuoden remppalaisen on oltava osallistuva, vaikuttava ja tekee remppalaisyhteisöstä paremman vain olemassaolollaan sekä pitää rempan lippua korkealla. Vuoden remppalainen ei voi olla hallituksen jäsen. Ehdokkaat käytiin läpi, joista hallitus yksimielisesti valitsi vuoden remppalaisen, joka julkaistaan pikkujouluista.

Vuoden remppalaiselle ostetaan pieni muistaminen sekä annetaan diplomi ja haalarimerkki. Budjetoidaan 5 euroa lahjaan, Yliaska tekee diplomin ja Lehtonen merkin.

Päätös: Budjetoidaan 5 euroa muistamiseen, ja muutoin toimitaan edellä kuvatusti.

10§ Vuoden Joku

Vuoden Joku valitaan hallituksen jäsenistä. Hallitusryhmässä on äänestys, jossa hallituksenjäsenet ovat saaneet ehdottaa Vuoden Joku. Ehdotuksista Korhonen I. ja

Marjamaa valitsevat Vuoden Jokun.

Budjetoidaan 5 euroa lahjaan ja Lehtonen tekee haalarimerkin.

Päätös: Budjetoidaan 5 euroa lahjaan, sekä muuten toimitaan edellä kuvatusti.

11§ Remburssin 32. vuosijuhlat

Lahtinen on saanut 6 henkilöä vujung suunnittelutiimiin. Lahtinen on laittanut Korundille, Valdemarille ja Santa Claus Hotellille tarjouspyynnön ja odottaa vastauksia. Lahtisen arvio budjetista on, että vujung hinta tulee pysymään edellisvuoden tasolla. Ajankohdallisesti vuosijuhlia Lahtinen ja suunnittelutiimiläiset ovat miettineet maaliskuun puoliväliin.

Päätös: Vuosijuhlakuulumiset tiedoksi.

12§ Ekskursiot

Ervasti on järjestänyt yhteistyössä Artiklan työelämävastaavan kanssa Rempan ja Artiklan yhteisekskursiota Trafille. Ekskursio toteutetaan joulukuun 4. päivä. Ekskursiolle on paikkoja yhteensä 50, jotka jakautuvat tasan eli 25 kummallekin järjestölle. Ervasti julkaisee Facebook-eventin lähipäivinä. Yhteistyökumppani YKA mainitaan tapahtuman eventissä.

On vielä suunniteltu yhtä ekskursiota Kemijoki Oy:n kanssa, mutta ajankohdallisesti se menisi joulukuun puoleenväliin. Kuitenkin keskustelussa tultiin siihen tulokseen, ettei joulukuun puoliväli ole enää järkevä ajankohta koska monet ovat jo lähteneet pois Rovaniemeltä.

13§ Haalarit

Haalarit on tilattu ja niistä on lasku tullut. Laskun summa on 1620 euroa. Alustavasti haalarit on luvattu toimittaa tammikuun puolivälissä. Budjetoidaan haalarilaskuun 1620 euroa.

Päätös: Budjetoidaan haalarilaskuun 1620 euroa.

14§ HTP19

Turtinen kertoo HTP2019 -tapahtuman järjestelykuulumisia. Kaikki sopimukset pitää allekirjoittaa ja saada kuntoon, jotta yhteistyö tahoilta voidaan laskuttaa heidän

sponsorisummat. Turtinen on saanut bussifirmoilta tarjoukset erilaisista kuljetuksista, joita pitäisi olla rautatieasemalta yliopistolle, ja yliopistolta Wiljamille. Jokkapirtin lasku pitää maksaa. Rainmakerin workshop varmistuu 14.12.

Päätös: Kuulumiset tiedoksi.

15§ Hallituksen kiitosilta

Hallitukselle järjestetään kiitosilta, jonka ajankohta on joulukuun puolella. Hallituksen kiitosiltaan palataan vapaassa Facebook- ja/tai Whatsapp-keskustelussa.

16§ Musta tuntuu 2.0 -sitsit

Lopullista budjettia ei voi vielä varmistaa, sillä kaikkia laskuja ei ole vielä tullut. Marjamaa esittää, että budjetoidaan 14,40 euroa takaisin maksettavaksi kuittia vastaan Lehtoselle, koska alun perin hänen ei pitänyt toimia emäntänä vaan rivisitsaajana. Muutkaan emännät eivät ole maksaneet sitseistä.

Päätös: Budjetoidaan 14,40 kuittia vastaan maksettavaksi Lehtoselle emäntänä toimimisesta.

17§ Remppa goes Roki

Kartoitettiin aikataulua ja ajanpuutteen vuoksi tapahtumaa ei järjestetä.

16§ Muut esille tulevat asiat

Hankifutistreenit

Hankifutistreenit sovittiin pidettäväksi 5.12. klo 13.30 alkaen Suskalla. Marjamaa hoitaa muodollisuudet, kuten eventit ja pallot.

Mielenterveysviikko

LYYn puolelta on ainejärjestöt haastettu päivittämään Instagramiin jotain mielenterveysviikkoon liittyen. Marjamaa esittelee ideoitaan kokouksen jälkeen, ja huomenna Nätyngin johdolla sisältöä toteutetaan.

Pöytäkirjan tarkastus

Hallituksen edellinen kokous 17/2019 on ollut sähköpostikokous ja sen pöytäkirja päätettiin tarkistaa seuraavassa kokouksessa ääneen lukemalla. Sihteeri Lehtonen lukee kokouksen pöytäkirjan ja se hyväksytään sellaisenaan.

17§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.28

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marjamaa Sinna
puheenjohtaja

Lehtonen Emma
sihteeri

Parkkinen Jessica
pöytäkirjantarkastaja

Yliaska Anna
pöytäkirjantarkastaja