

Remburssi ry hallituksen kokous

Kokoustiedot

Aika: 14.8.2019, klo 19.00 – 20.42

Paikka: Skype-yhteys

Jäsenet:

- x Turtinen Heli, puheenjohtaja
- x Lehtonen Emma, varapuheenjohtaja
- Haverinen Minttu-Mari
- Koskela Vilhelmiina
- x Nevanlinna Mikko
- x Oittila Ella
- Tapio Jere
- x Toivanen Alisa
- Tuominen Elli
- x Uimarihuhta Eveliina

Varajäsenet:

- x Nätyнки Henna
- x Ristimella Aino
- Yliaska Anna

Asiat 1 – 14§

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.03.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltainen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtajana toimii Turtinen Heli, sihteerinä Lehtonen Emma.

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Nevanlinna Mikko ja Nätyнки Henna.

§4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Lisätään kohdaksi §11 Opetussuunnittelutyöryhmän opiskelijajäsenen nimittäminen, jolloin alkuperäisen esityslistan kohdat §11 - §13 siirtyvät järjestyksessä paikoille §12 - §15.

Päätös: Muokattu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

§5 Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Ajankohtaista taloudellista tilannetta ei ole saatavilla. Asiaa tarkastellaan seuraavassa kokouksessa.

§6 Fuksien orientaatioviikot

Tuutorit on laatineet budjetin orientaatioviikoille, jottei kenenkään tuutorin tarvitse käyttää orientaatioviikoille omia varoja. Oittilan selostuksen mukaan orientaatioviikkojen eri tapahtumien järjestämiseen (palkinnot, tarjottavat) tarvittaisiin 165 euroa (liite 1). Budjetti on laadittu hiukan yläkanttiin. Tapahtumien järjestämiseen pyritään hyödyntämään järjestöllä jo olemassa olevia tavaroita.

Päätös: Budjetoidaan 165 euroa orientaatioviikkojen järjestelyihin. Kuitteja vastaan lunastettavaksi

§7 Hallituksen esittäytyminen – Rovaniemi tour

Keskusteltiin tapahtuman toteuttamisen muodoista. Lopputulemana on kierros Rovaniemen ympäri, sekä ohessa tietovisailua. Kierroksen jälkeen halukkaat voivat kokoontua Bull Bar & Grilliin.

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti, tapahtuman yksityiskohdista hallituslaiset ja tuutorit sopivat lähempänä tapahtumaa.

§8 Fuksimessut

Fuksimessut järjestetään 30.8. klo 10 – 14. Remburssilla on pöytä varattuna messuille. Lähempänä messuja kartoitetaan koska ovat Remburssin pisteellä.

Päätös: Remburssi osallistuu fuksimessuille. ”Päivystysvuorot” sovitaan lähempänä messuja, jolloin tiedetään, ketä on Rovaniemellä.

§9 Varjoetkot

Varjoetkoja varten on varattuna Asemarinteen DAS, etkoja varten on varattu myös sauna. Tapahtuman event pitäisi julkaista kuluvalle viikolla, viimeistään perjantaina. Varjoetkoilla tarjoillaan pientä purtavaa ja juotavaa. Budjetoidaan tapahtumaan 100 euroa (tilavuokra 40€ + tarjottavat 60€).

Päätös: Budjetoidaan varjoetkoille 100 euroa. VA julkaisee tapahtuman eventin Facebookissa.

§10 LYY:n 40. vuosijuhlat

LYY:n vuosijuhlat järjestetään 5.10. Järjestön kutsu on tarkoitettu kahdelle hengelle. Remburssia edustamaan lähtee Uimarihuhta Eveliina ja Ristimella Aino. Koska vujut ovat hintavammat, eli 90 euroa per illalliskortti, maksaa Remburssi koko kortin, jonka edustajat jakavat eli 45 euroa per edustaja. Lahjaksi päätettiin antaa lahjoitus jollekin ympäristökohteelle, lahjoituksen arvo 17 euroa.

Päätös: Remburssia LYYn vujuilla edustaa Uimarihuhta Eveliina ja Ristimella Aino. Budjetoidaan vuosijuhlissa koituviin kuluihin yhteensä 107 euroa (90 euroa illalliskortteihin, 17 euroa lahjaan). Edustajat voivat anoa korvausta maksukuittia vastaan.

§11 Opetussuunnittelutyöryhmän oppilasjäsenen nimittäminen

Tiedekunnan suunnalta on tullut pyyntö opiskelijajäsenestä opetussuunnittelutyöryhmään. Työryhmän toiminta menee edunvalvonnan kentälle, joten luonnollinen valinta olisi Uimarihuhta Eveliina.

Päätös: Esitetään opetussuunnittelutyöryhmän opiskelijajäseneksi Remburssin puolesta Uimarihuhta Eveliinaa.

§12 Muut esille tulevat asiat

Rolmiot

Rolmioista ei ole juurikaan kuulunut mitään kesän aikana. Rolmiot-tiimin olisi syytä lyödä lukkoon syksyn Rolmiot päivämäärä lukkoon.

Nettisivut

Jokaisen tulisi nyt kirjoittaa oman vastualueensa tekstit. Tarvittavat tekstit on Minttu listannut Slackiin.

Podcastit

Heli selvittää podcastin tekemiseen tarvittavaa tekniikkaa IT-ihmisiltä. Nauhoitukset hoidetaan myöhemmin syksyllä, kun koko hallitus on Rovaniemellä.

§13 Seuraava kokous

Ajankohta päätetään myöhemmin.

§14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turtinen Heli
puheenjohtaja

Lehtonen Emma
sihteeri

Nevanlinna Mikko
pöytäkirjantarkastaja

Nätynki Henna
pöytäkirjantarkastaja

