

Remburssi ry hallituksen kokous

Kokoustiedot

Aika: 28.11.2019, kello 10.03 – 10.53

Paikka: Lapin yliopisto, LS13

Jäsenet:

- x Turtinen Heli, puheenjohtaja
- x Lehtonen Emma, varapuheenjohtaja
- x Haverinen Minttu-Mari
- Koskela Vilhelmiina
- x Nevanlinna Mikko
- x Oittila Ella
- Tapio Jere
- x Toivanen Alisa
- Tuominen Elli
- x Uimarihuhta Eveliina kokoukseen klo 10.09

Varajäsenet:

- Nätyнки Henna
- x Ristimella Aino
- x Yliaska Anna

Asiat § 1 – 13, esityslista muokattu kohdan 4 mukaan, kokouksessa asiat § 1 – 14

Liitteet LIITE 1 Hallinnoijat&RemburssiHTP20majoitus
LIITE 2 Hallintotieteilijäpäivien avustushakemus, Remburssi ry

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltainen

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtajana toimii Turtinen Heli, sihteerinä Lehtonen Emma.

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Ristimella Aino ja Toivanen Alisa.

§4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista muokataan seuraavasti: lisätään kohdaksi 12 Kiitosilta, jolloin alkuperäisen esityslistan kohdat 12 – 13 siirtyvät järjestyksessä paikoille §13 – 14.

Päätös: Muokattu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

§5 Ilmoitusasiat

Haverinen on solminut yhteistyösopimuksen ravintola Himon kanssa. Remppa-tarralla ravintolasta saa Remburssille suunnitellun Rembura-sushilajitelman. Haverinen mainostaa asiaa somessa.

Belikiltä tilatut paidat ovat Kaiverrus Kalliolla painossa, painosta ne toimitetaan suoraan yliopistolle.

§6 Taloudellinen tilanne

Rahastonhoitaja Koskela on ilmoittanut viestin välityksellä taloudellisen tilanteen Turtiselle. Yhdistyksen tilillä on rahaa 7090,48 euroa. Muutamia maksuja kuitteja vastaan on mennyt, Toipparin tilavuokra on maksettu, sekä jalkapallon korkeakoulusarjaan osallistumismaksusta Remburssin osuus maksettu Kosmos Buranille. Oittila huomauttaa, että Koskelan on laskutettava muita YTK:n ainejärjestöjä yhteisistä halloweenbileistä, myös paitalasku pitää maksaa.

Päätös: Taloudellinen tilanne tiedoksi. Koskelalle välitetään tieto hoidettavista laskutuksista ja maksuista.

§7 Vuoden joku

Vuoden joku valitaan hallituksen jäsenistä, päätöksen Vuoden joku -tittelin saamisesta tekee puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Vuoden joku -tittelin saajaa ovat saaneet hallituslaisetkin ehdottaa.

Päätös: Valtuutetaan Turtinen ja Lehtonen valitsemaan Vuoden joku.

§8 Vuoden remppalainen

Pikkujouluisa on tapana palkita Vuoden remppalainen. Tittelin saaja on henkilö, joka on osallistunut aktiivisesti Remburssin toimintaan, sekä pitänyt Rempan lippua korkealla koko vuoden. Vuoden remppalainen ei kuitenkaan ole kukaan hallituksen jäsenistä. Vuoden remppalainen -tittelin saajaa on jäsenistö saanut ehdottaa. Yliaska on hoitanut ehdokaslomaketta, ja esittelee kokouksessa ehdotusten tuloksia. Käydyn keskustelun pohjalta hallitus on yksimielinen valinnasta.

Päätös: Vuoden remppalaiseksi valitaan ehdotuksissakin eniten ääniä saanut henkilö yksimielisesti. Yliaska tekee diplomin ja Lehtonen haalarimerkin.

§9 HTP20

Hallinnoijat ja Remburssi on tehnyt yhteistyösopimuksen HTP20-tapahtuman majoituksesta (sopimuksen sisältö Liite1). Turtinen esittelee sopimuksen.

Muuten HTP:n osalta tälle vuodelle tulee vielä sitsien varjoevent ulos.

Päätös: Hyväksytään yhteistyösopimus HTP20 majoituksesta sellaisenaan.

§10 Majoitus ja matkat

HTP20 tapahtumaan ilmoittautuminen on hoidettu Kide.app:in kautta. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 23 henkilöä (osa matkat + majoitus, osa vain matkat tai majoitus). Ilmoittautuminen päättyy 1.12.

Tiedekunnalta ja rehtorilta on haettu avustusta matkoihin ja majoitukseen (Liite 2). 103 euroa on yhden lähtijän kaikki kustannukset matkojen ja majoituksen osalta. Ko. tahot ovat luvanneet tukea 100 euroon asti aina yhtä matkaan lähtijää. Käydyn keskustelun pohjalta päätetään, että Remburssin kustantaa jäljelle jäävän 3 euroa kaikille niille lähtijöille, jotka ottavat sekä matkan että majoituksen. Budjetoidaan 100 euroa kattamaan jäljelle majoitus- ja matkakustannuksia.

Päätös: Budjetoidaan 100 euroa kattamaan rehtorin ja tiedekunnan matka- ja majoitustuen jälkeisiä kuluja.

§11 Dyva-hanke

Dyva-hankkeeseen kaivattiin Remburssin edustajaa. Koskela on ilmoittanut kiinnostuksensa tehtävään. Muita halukkaita ei ole, joten valitaan Koskela edustamaan Remburssia hankkeeseen.

Päätös: Koskela edustaa Remburssia Dyva-hankkeessa, Turtinen ilmoittaa hänet sinne.

§11 Kiitosilta

Hallituksen kiitosilta järjestetään 10.12. klo 15 alkaen. Tilasta keskusteltiin ja päätettiin varata joku DAS:in tila. Vapaana oli DAS Asemarinne I. Oittila varasi tilan.

Budjetoidaan kiitosiltaan 50 euroa (20 euroa tilavuokra, 30 euroa tarjottaviin)

Päätös: Budjetoidaan 50 euroa kiitosiltaan, muuten toimitaan edellä kuvatusti.

§12 Muut esille tulevat asiat

Oppiainekahveilta kirjoitettu muistio tulee välittää opetushenkilökunnalle.

Tutor-kysely on laitettu marraskuun alussa fukseille, Uimarihuhta jakaa sen fukseille uudelleen ja toimittaa kyselystä koonnin LYY:n EV-Aatulle.

Pikkujouluja varten on käyty kaupassa. Uimarihuhta paistaa kinkun, ja vetää Instagramissa kinkkuliven. Syyskokousta varten Turtinen ja Lehtonen ovat hoitaneet puheenjohtajan, sihteerin ja toiminnantarkastajan + hänelle varahenkilön. Syyskokousta ja pikkujouluja markkinoidaan vielä vuosikurssien WA-ryhmissä, ilmestyvän podcastin julkaisussa ja jaetaan eventti vielä kerran Facebookissa. Instagramissa markkinointi hoituu kinkkuliven yhteydessä.

Huomenna, perjantaina 29.11. Remburssilla on LYY:n Instagram-päivä. Haverinen tuottaa ja julkaisee sisällöt.

§13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turtinen Heli
puheenjohtaja

Lehtonen Emma
sihteeri

Ristimella Aino
pöytäkirjantarkastaja

Toivanen Alisa
pöytäkirjantarkastaja