

PL 122

Yliopistonkatu 8

96101 Rovaniemi

4.5.2020 klo. 17:00

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kiviluoma avaa kokouksen ajassa 17:07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan paikallaolijat.

Varsinaiset jäsenet:

Joonas Hermonen	(x)
Lassi Juhanaja	(x)
Siiri-Sofia Laitala	(x)
Vilma Leppänen	(ilm.est)
Valtteri Niemelä	(x)
Olli Raito	(x)
Osmo Salo	(x)
Iida Tuomi	(x)
Kiira Wirén	(x)
Siiri Peuraniemi	(ilm.est)
Veera Salonen	(x)
Noora Saarinen	(x)

Varajäsenet:

Suvi Haavisto	(ilm.est)
---------------	-----------

3. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Ehdotettu Laitalaa.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta

Esitys: Ehdotettu Wiréniä. Ehdotettu Tuomea.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

7. Ilmoitusasiat

- Kevätkokouksen siirtäminen syksylle.

8. Sektorit

8.1 Edunvalvonta

- Harjoittelun ohjausryhmän kokous 6.5. ja 16.5.
- Ev-jaoston kokous 8.5.
- Vuosikysely. Jaetaan vuosikysely eteenpäin, jotta saadaan vastauksia enemmän. Jos 50 fuksia vastaa, on heille luvassa DAS -sauna.
- Kopokahvit pedagogisen etäharjoittelun jälkeen.

8.2 Talous

Tilillä: XXXXXXXXXX

- Half Moonilta ei ole tullut yhteistyösponsorointi maksua. Joku puheenjohtajistosta ottaa yhteyttä Half Mooniin.
- Haalarimerkkimyynti kesän aikana.
 - Tähän mennessä tienattu merkkimyyntillä 235€

- Kulukorvauslappu päivitetty.

8.3 SOOL

- SOOL -info 9.9. 12:00-14:00.
- Uusi aluetoimija valittu, koulutukset alkaneet.

8.4 Liikunta

- Syksyn liikuntatapahtumat
 - El Clasico 5.-7.9. välisenä aikana.
 - Pesisturnausta toisen ainejärjestön kanssa?

8.5 Kulttuuri

- Huutokauppa siirretään syksylle, kahvihetken yhteyteen.
- Pönttäriviinit. Juhanoja alustavasti huolehtii.
- Päivätanssit 22.9.
- Syksyn simailut järjestetään syksyllä Päivätanssien jälkeen 22.9. AJ-tiloissa.
- Paikkojen varaus fuksisitseille (11.9.) sekä Olet mitä syöt -sitseille (30.9.). Fuksisitsit varataan alustavasti Wiljamiin, Juhanoja soittaa varauksen. Olet mitä syöt -sitsit AJ-tiloissa.
- Selkeä budjetointi & suunnittelu tärkeää syksyn hulinaa ajatellen (esim. koska tapahtumat ulos mistäkin)

Wirén poistui toistaiseksi ajassa 17:58.

Wirén saapui ajassa 18:08.

8.6 Lerpake

- Juttu tuutoreista, siivouksesta ja pilkkireissusta.
- Lapikkaan kesäkiertue -juttusarja hallitukselle.

Saarinen poistui ajassa 18:12.

8.7 Fuksiasiat

- Fuksiviikkojen läpikäynti
 - Tuutoriparit: R1: Siiri ja Elina, R2: Milja ja Mirjam, R3: Heidi ja Anniina, R4: Janina ja Emmi-Lotta, R5: Anna ja Annastiina
 - Ma 24.8. ensitapaaminen fukseille, ti 25.8. Susivoutilla tutustumista, ke 26.8. Amazing Race (hallitusrasti Amazing Racelle), to 27.8. lautapeli-ilta (tilavaraus tulee tehdä), pe 28.8. kotiapprot
 - Kotiapprojen hallitusrasti
 - Fuksiaisten hallitusrasti WhatsApin puolella mietitään

8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook

Muutetaan Lapikkaan ryhmän nimi Facebookiin.

Esitys: Webnode-verkkosivutyökalun käyttöönotto, 9,95€/kk.

Päätös: *Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat

- Englanninkielinen viestintä. Panostetaan enemmän kansainväliseen viestintään.
- Liikenteen vaikutukset IG-kampanja.

9. Tulevat tapahtumat

- Syksyn Avoimet ovet -tapahtuma 20.10. kello 10:00-14:00.
- School's Out -tapahtuman tilalta Netflix party -tapahtuma
- Mahdollinen peli-ilta etänä

10. Lapikkaan kahvihetket

- Ke 20.5. 11:00-13:00.

11. Hankintaluvat

Esitys: Vuosikysely palkintoon 5 €.

Päätös: *Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

Esitys: Tuutoribudjettiin 70€.

Päätös: *Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

Esitys: Takautuvasti haalarimerkkien tilaukseen 1100 €.

Päätös: *Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

Esitys: Takautuvasti TP-busseihin 6300 €.

Päätös: *Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

Esitys: Takautuvasti peruuntuneiden sitsien Kide.app maksu 41,12€

Päätös: *Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

Esitys: Takautuvasti Tasaseks koulutukseen 513,36 €.

Päätös: *Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

Esitys: Haalarimerkki postitukseen 100 €.

Päätös: *Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

12. Laskut

Kuukausittaiset velat, maksettu 14.4.

Tasaseks koulutuksen lasku, maksettu 14.4.

Esitys: Webnode-työkalu tulee maksamaan 9,95€/kk. Hyväksytään nämä kulut maksettavaksi loppu pankkivuoden ajan ja sisällytetään kulut tulevan vuoden talousarvioon.

Päätös: *Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

13. Meta

Half Mooniin yhteydenotto.

14. Seuraava kokous

Elokuun alkupuolella 2020.

15. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja Kiviluoma päättää kokouksen ajassa 19:03.