

PL 122

Yliopistonkatu 8

96101 Rovaniemi

3.11.2020 klo. 16:00

Etäyhteys/Discord

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kiviluoma avaa kokouksen ajassa 16:05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Varsinaiset jäsenet:

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

Varajäsenet:

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

Muut paikallaolijat:



Esitys: Myönnetään paikallaolijoille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Ehdotettu Laitalaa.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta

Esitys: Ehdotettu Wiréniä. Ehdotettu Laitalaa.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Tarkastettu ja hyväksytty.

■■■■■■■■■■ saapui ajassa 16:13.

7. Ilmoitusasiat

- Edustajiston puheenjohtaja Miikka Keränen kertomassa edustajistosta.

■■■■■■■■■■ poistui ajassa 16:39.

8. Sektorit

8.1 Edunvalvonta

- Harkkarin ohjausryhmän kokouskuulumiset
- Seuraava ohjausryhmän kokous 4.11. klo 14.00
- Edunvalvonnan täsmentäminen nettisivuille

- Hallitusrekry - välilehti nettisivuille hallitusrekryn ajaksi. Hallitusrekrytointia varten oman pestin tekstit valmiina 13.11. mennessä.
- Yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa. Pestin uudelleen läpikäyminen. Erillinen kansio yhteistyölle sähköpostiin, minne siirretään mahdolliset sähköpostit.

8.2 Talous

- Tilillä [REDACTED] €
- Velat maksettu myöhässä 3.11. asiasta ilmoitettu sähköpostitse.
- Tilitystä tehdään ensi viikolla.
- Maksetaan suurempi velkaerä kerralla pois.

8.3 SOOL

- Webinaari 10.11. klo 15:00.

8.4 Liikunta

- El Clasico peruuntui.
- Vujuviikon liikuntatapahtuma: kätkösuunnistus. Kolmen päivän suunnistus, suunnistuksen vinkit tuleva someen. Tapahtuma ulos 9.11.
 - Palkintoehdotuksia: 21:n lahjakortti, lahjakortteja S-ryhmään, Rovaniemi -muki, karkkia

8.5 Kulttuuri

- Vujuviikko (vko 47) ulos 9.11.
 - ma 9.11. tapahtuma ulos:
 - gelaton suunnittelu, kuvakisa (jaa oma vujulook), mahdollisesti hallituksen biisi ulos
 - ma 16.11. kätkösuunnistus
 - ti 17.11. vujukahvittelut 21:ssä
 - ke 18.11. kätkösuunnistus, Radio Säteily (Kiviluoma ja Wirén)
 - to 19.11. takametsän jallupiilo (osm)
 - pe 20.11. kätkösuunnistus, Radio Säteily (Kiviluoma, ja Wirén)

8.6 Lerpake

- Fukseilta tulee postaus Lerpakkeeseen

8.7 Fuksiasiat

- Fuksivastaava harjoittelukoululle käymään orientoivan aikana.
- Ehdotus tuutoreille, että pitäisivät fukseille mahdollisesti infon orientoivasta harjoittelusta
- Tuutoreihin yhteyttä, jotta olevat yhteydessä fukseihin

8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook

- Lapikas -käyttäjän alasvienti. Lähdetään selkeyttämään Facebookkia Lapikkaan tilien osalta.
 - Jäljelle jää Lapikas -ryhmä ja Lapikas -sivu

8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat

- Ei tiedotettavaa
- Ympäristöjaoston kokous peruutettiin

9. Tulevat tapahtumat

- Vujuviikko viikolla 47
- Huutokauppa vujuviikon jälkeen 26.11. klo 12:00.

10. Lapikkaan kahvihetket

- Somessa glögihetki piparilla 2.12.
 - jaa oma glögihetkesi someen tietyllä hastagilla

11. Hankintaluvat

Esitys: Vujuviikolle kätöksuunnistukseen 100,00 €.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

12. Laskut

Kuukasittaiset velat 3 x 100 €.

Ylimääräinen velan lyhennys 1 x 1128,00 €

Ylimääräinen velan lyhennys 2 x 1000,00 €

13. Meta

- Ei esille tulevia asioita

14. Seuraava kokous

- Ke 2.12. klo 11:00.

15. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja Kiviluoma päättää kokouksen ajassa 18:42.