



## **Johto ry:n hallituksen kokous**

### **Pöytäkirja 15/2022**

Aika: Keskiviikko 14.12.2022 klo 15

Paikka: Insinöörinkatu 19, Tampere

Läsnäolijat:

Cecilia Ingman

Jenna Krakau

Eero Yli-Rahnasto

Ari Hietanen

Ville Jaara

Joonas Hyvönen

#### 1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 15.10.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ville Jaara ehdottaa, että valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Eero Yli-Rahnasto ja Joonas Hyvönen. Hyväksytään ehdotus.

#### 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:

Lisätään kohtaan 7. *Talous* alakohdat a. *Hallituksen virkistäytymisen budjetointi* ja b. *Bosan vuosjuhlien budjetointi*.

Listätään kohta 9. *Sähköiset päätökset*

## 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin hallituksen kokouksen 14/2021 pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjan sisältö.

## 6. Ilmoitusasiat, posti ja palaute

Ari Hietanen käytti kv-debries-tapahtumaan/vuoden purkuun 17,47 €.

Joonas Hyvönen käytti vuosijuhlien ilmapallojen täyttöön yhteensä 6,30 €.

Cecilia Ingman käytti vuosijuhlien askartelutarvikkeisiin yhteensä 15,20 €.

*Palataan kohtaan 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen*

## 7. Talous

### a. Hallituksen virkistäytymisen budjetointi

Ville Jaara ehdottaa, että käytetään yhteensä 120 € hallituksen virkistäytymiseen. Hyväksytään ehdotus.

### b. Bosan vuosijuhlien budjetointi

Ville Jaara ehdottaa, että budjetoidaan yhteensä 60 € Bosan vuosijuhlien edustukseen ja lahjaan. Hyväksytään ehdotus.

Talousvastaava kertoi taloustilanteen.

## 8. Dokumentointi ja valokuvaaminen

### a. Testamentit

Tehdään seuraajille testamentit, jotka sisältävät perehdytysmateriaalia ja kokemuksia tehtävästä.

### b. Toimintakertomus

Päätettiin, että kirjoitetaan toimintakertomus yhdessä helmikuun loppuun mennessä.

*Ville Jaara pitää työjärjestyspuheenvuoron, sillä esityslistalta puuttuu kohta sähköisistä päätöksistä. Palataan uudelleen kohtaan 4. Esityslistan hyväksyminen*

## 9. Sähköiset päätökset

Eero Yli-Rahnasto ehdottaa, että budjetoidaan 45 € marraskuun kollegion tarjoiluihin. Summaa kasvattavat erityisesti Complexin tervetuliaismaljat. Hyväksytään ehdotus

Ville Jaara ehdottaa, että budjetoidaan 75 € joulukuun kollegion tarjoiluihin. Hyväksytään ehdotus.

## 10. Uuden hallituksen perehdyttäminen

Pidetään uudelle hallitukselle kaikkien sektorien yhteisperehdytys tammikuussa. Virallinen osuus voisi olla toimistolla, jonka jälkeen voisi olla rennompi osuus jossain muualla. Pohditaan asiaa lisää myöhemmin ja päätetään tarkka päivä myöhemmin, Puheenjohtajisto pitää uudelle puheenjohtajistolle myös erillisen perehdytyksen.

## 11. Edunvalvonta

Sähköisten tutkintotodistusten kannanottoon on tullut yhteensä 15 allekirjoitusta. Loppuviikosta kannanotto välitetään eteenpäin asianosaisille ja Intraan.

Kampuskehityskyselyn tulokset on välitetty eteenpäin kampuskehitystyöryhmälle.

Kopojen ja opintovastaavien kanssa pidettiin vuoden viimeinen miitti 2.12.2022.

## 12. Yhteisöllisyys

Perehdytys on pidetty ensi vuoden yhteisöllisyysvastaavalle.

## 13. Kansainvälisyys

Complexin kohtalo on edelleen kysymysmerkki eli ei tiedetä ovatko he saaneet uuden hallituksen kasaan.

Eilen pidettiin kv-perehdytys järjestöjen uusille kv-toimijoille ja Johdon ensi vuoden kansainvälisyysvastaavalle. Tulossa vielä erillinen perehdytys pelkästään Johdon ensi vuoden kansainvälisyysvastaavalle.

## 14. Viestintä

Kaikki tämän vuoden pöytäkirjat tulee vielä tulostaa ja allekirjoittaa.

Perehdytys uudelle viestintävastaavalle pidetään huomenna.

Laitetaan Intagramiin asiaa kannanotosta ja jokin hallituksen meemikäs kiitospostaus kuluneesta vuodesta.

## 15. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin vuosijuhlanauhoista hallituksen kanssa. Tuleva hallitus on alustavasti pohtinut esimerkiksi pinssien hankkimista tulevana vuonna

## 16. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraavan kokouksen järjestää hallitus 2023.

## 17. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 16.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Cecilia Ingman, puheenjohtaja

---

Jenna Krakau, sihteeri

---

Eero Yli-Rahnasto, pöytäkirjantarkastaja

---

Joonas Hyvönen, pöytäkirjantarkastaja