



Johto ry
Pöytäkirja
Hallituksen kokous 15/2024

Aika: Tiistai 15.10. klo 17:00

Paikka: Lyhty, Tampereen yliopiston keskustakampus & Zoom

Läsnäolijat

Elina Reims (puheenjohtaja)

Mea Vähä-Jaakkola (sihteeri), etäyhteydellä

~~Aapo Nieminen~~

~~Iivari Pylkkänen~~

Aarne Rissanen

~~Alli Vepsä~~

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat ja posti
6. Talous
7. Sähköiset päätökset
8. Kasvo ry:n 12. Vuosijuhlasitsit
9. Iltakoulu ry:n 49. Marrasjuhlat
10. Ylimääräisen kokouksen etäosallistuminen
11. Viestintä
12. Edunvalvonta
13. Yhteisöllisyys
14. Kansainvälisyys
15. Muut esille tulevat asiat
16. Seuraavan kokouksen ajankohta
17. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaaminen

Esitys: Puheenjohtaja Elina Reims avaa kokouksen ajassa 17.00.

Päätös: Puheenjohtaja Elina Reims avasi kokouksen ajassa 17.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Johto ry:n sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Keskustelu: Kokouksessa on läsnä 3 henkilöä, joten valitaan Aarne pöytäkirjantarkastajaksi.

Päätös: Valittiin kokoukselle pöytäkirjantarkastajaksi Aarne Rissanen.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Keskustelu: Lisätään uusi kohta 10. Ylimääräisen kokouksen etäosallistuminen.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi keskustelluin muutoksin ja numeroitiin kohdat uudelleen juoksevasti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat ja posti tiedoksi.

Keskustelu: Puheenjohtajat tapasivat 9.10. Passionissa. Puheenjohtaja edusti Hämeenkadun appron Sikariportaassa 10.10.2024. Johtajuussymposium järjestetään 22.10.2024. Osallistuimme TREYn vijuille.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat ja posti tiedoksi.

6. Talous

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: MobilePaytä kartotettu vähän perusteellisemmin ja se otetaan käyttöön, kun nuijitaan läpi. Talous on vähän alijäämänen, mutta vakaa ylipäänsä. Katetta löytyy hyvin vujusitseihin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Sähköiset päätökset

Esitys: Hyväksytään seuraavat sähköiset päätökset

a. Hallitus 2024 hyväksyy hallituksen 2023 laatiman päivitetyn tilinpäätöksen

b. Budjetoidaan 1220,52 euroa MAB Omstart –sitseihin.

c. Ehdotan, että otetaan järjestölle käyttöön Mobilepay-lyhytkoodi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Kasvo ry:n 12. Vuosijuhlasit

Esitys: Budjetoidaan osallistumiseen ja merkitään tiedoksi osallistujat.

Keskustelu: Mea ja Elina ovat ilmoittautuneet Kasvon vujusitseille. Budjetoidaan 28 euroa illalliskorttiin ja 20 euroa lahjaan.

Päätös: Budjetoitiin Kasvon vuosijuhlasitseihin 48 euroa.

9. Iltakoulu ry:n 49. Marrasjuhlat

Esitys: Keskustellaan osallistumisesta.

Keskustelu: Pollataan ja sovitaan hallituksen ryhmässä osallistujat. Budjetoidaan 50 euroa illalliskorttiin ja 20 euroa lahjaan.

Päätös: Budjetoitiin 70 euroa.

10. Ylimääräisen kokouksen etäosallistuminen

Esitys: Keskustellaan ylimääräisen kokouksen etäosallistumismahdollisuuksista.

Keskustelu: Sihteerin sairastumisen takia on tarpeen keskustella yhdistyksen ylimääräisen kokouksen etäosallistumismahdollisuuksista. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden salliminen kokouksen järjestämiseen liittyvistä syistä riittää.

Päätös: Hallitus päätti esittää ylimääräiselle kokoukselle, että kokous mahdollistaa etäosallistumisen puhe- ja läsnäolo-oikeudella kokouksen järjestämiseen liittyvien tehtävien suorittamiseksi.

11. Viestintä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Vuosijuhlien kutsuja on työstetty. Viestintävastaavien kanssa ollut ryhmässä hyvää ja spontaania vertaistukikeskustelua verkkosivuasioista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Edunvalvonta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Syyskuun kollegio peruttiin. Lokakuun kollegio näyttää hyvälle osallistujien kannalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Yhteisöllisyys

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Perutaan Halloween-tapahtuma ajankäytöllisistä syistä. Panostetaan vuosijuhliin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Kansainvälisyys

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Aapo ilmoitti, että on mahdollisesti tulossa joku tapahtuma tässä vielä ennen joulukuuta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut esille tulevat asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Ei muuta esille tulevaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Järjestetään seuraava kokous tiistaina 29.10. klo 17.00.

Päätös: Esityksen mukaan.

17. Kokouksen päättäminen

Päätös: Päärettiin kokous ajassa 17.19.

Virallista allekirjoitettua pöytäkirjaa säilytetään Johto ry:n sähköisessä arkistossa.