



Johto ry

Pöytäkirja

Hallituksen kokous 18/2024

Aika: Tiistai 26.11. klo 16.00

Paikka: Johto ry:n toimisto (Pinni A5094), Tampereen yliopiston keskustakampus

Läsnäolijat

Elina Reims (puheenjohtaja)

~~Mea Vähä-Jaakkola~~

Aapo Nieminen (sihteeri)

~~Iivari Pylkkänen~~

Aarne Rissanen

~~Alli Vepsä~~

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Kokouksen sihteerin valinta
6. Ilmoitusasiat ja posti
7. Talous
8. Sähköiset päätökset
9. Opintopajat
10. Syyskokous
11. Uuden hallituksen perehdyttäminen
12. Viestintä
13. Edunvalvonta
14. Yhteisöllisyys
15. Kansainvälisyys
16. Muut esille tulevat asiat
17. Seuraavan kokouksen ajankohta
18. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaaminen

Esitys: Puheenjohtaja Elina Reims avaa kokouksen ajassa 16.00.

Päätös: Puheenjohtaja Elina Reims avasi kokouksen ajassa 16.01.

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: Valitaan vain yksi, Arne Rissanen.

Päätös: Valittiin kokoukselle pöytäkirjantarkastajaksi Arne Rissanen.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Keskustelu: Lisätään uusi kohta 5. Kokouksen sihteerin valinta ja numeroidaan kohdat juoksevasti.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi keskustelluin muutoksin.

5. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri, sillä Mea Vähä-Jaakkola on estynyt osallistumaan.

Keskustelu: Valitaan Aapo Nieminen

Päätös: Valittiin kokoukselle sihteeriksi Aapo Nieminen.

6. Ilmoitusasiat ja posti

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat ja posti tiedoksi.

Keskustelu: Vuosijuhlat meni hyvin. Lahjat menivät nopeaan tahtiin.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat ja posti tiedoksi.

7. Talous

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Vuosijuhlista ennakoitua pienempi tappio. Saimme 300 € tiedekunnalta sponsorointia.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Sähköiset päätökset

Esitys: Hyväksytään seuraavat sähköiset päätökset

a. Ehdotan että budjetoidaan vuosijuhlien tilavuokraan 640 euroa

b. Ehdotan että budjetoidaan vuosijuhlasitten juomiin 305 euroa

c. Ehdotan että hyväksytään talousarvio vuodelle 2025 siinä muodossa missä se on OneDrivessä tällä hetkellä (Talousarvio vuodelle 2025.pdf)

Keskustelu: Pohdittiin laittoiko Iivari yhden kohdan. Hyväksytään edellä mainittujen lisäksi kohta d.

Ehdotan, että budjetoidaan marraskuun kollegioon 50 €.

Päätös: Merkittiin sähköiset päätökset tiedoksi keskustelluin lisäyksin.

9. Opintopajat

Esitys: Keskustellaan joulukuun opintopajan järjestämisestä.

Keskustelu: Joulukuun opintopaja viikon päästä. Aarne ja Alli todennäköisesti paikalla. Red Bullia tarvittaneen lisää. Viestitään asiasta huomenna.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Syyskokous

Esitys: Päätetään etäosallistumismahdollisuudesta syyskokoukseen.

Keskustelu: Järjestetään etäosallistumismahdollisuus puhe- ja läsnäolo-oikeudella sairastapausten varalta. Ponsiin on merkitty vastaukset. Puheenjohtajana toimii Teemu Juutilainen. Mea Vähä-Jaakkola sihteröi. Aarne Rissanen ja Aapo Nieminen voivat toimia ääntenlaskijoina. Aarne esittelee myös talousarvion.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hyväksyttiin esitys etäosallistumismahdollisuudesta puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

11. Uuden hallituksen perehdyttäminen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Yritetään saada uusi- ja vanha hallitus samaan aikaan samaan paikkaan yleisperehdytystä varten.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Viestintä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Hallitushakijoiden esittelyt nettisivuilla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Edunvalvonta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Joulukuun Kollegio peruttiin. Marraskuun vastaava järjestettiin eilen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Yhteisöllisyys

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Ei uutta auringon alla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Kansainvälisyys

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Ei uutta auringon alla myöskään. Toisaalta hallitushakijoita löytyy.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut esille tulevat asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Ei taida olla mitään muuta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Järjestetään seuraava kokous tiistaina 10.12. klo 17.

Keskustelu: Mahdollisesti vuoden viimeinen kokous.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. Kokouksen päättäminen

Päätös: Päätettiin kokous ajassa 16.20.

Virallista allekirjoitettua pöytäkirjaa säilytetään Johto ry:n sähköisessä arkistossa.