



Johto ry

Pöytäkirja

Hallituksen kokous 19/2024

Aika: Tiistai 10.12.2024 klo 17

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

Läsnäolijat

Elina Reims (puheenjohtaja)

Mea Vähä-Jaakkola (sihteeri)

~~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. Vuosijuhlasitsit
8. Uuden hallituksen perehdyttäminen
9. Osavuosikatsaukset
10. Toimintakertomus ja tilinpäätös
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 17.04

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.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Saatiin joululahjana vujumaksu. Iivari lähetti terveisiä. Luupin pikkujouluilla edustettu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Talous

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Sunnuntai 22.12.2024 on viimeinen mahdollisuus kulukorvauttaa tämän vuoden juttuja, niin Aarnekin saa lomailla. Budjetoidaan 60 euroa hallituksen virkistäytymiseen.

Päätös: Budjetoitiin 60 euroa hallituksen virkistäytymiseen.

7. Vuosijuhlasitsit

Esitys: Budjetoidaan viimeiset vuosijuhlasitsien menot.

Keskustelu: Vujujen kuluja on aiemmin budjetoitu sähköisillä päätöksillä 945 euroa. Kulut ovat tarkentuneet 1700 euroon kokonaisuutena, kun osallistujamäärän perusteella laskutettava ruoka ja jälkiruoka huomioidaan, joten budjetoidaan puuttuva 755 euroa. Kolme osallistumismaksua on vielä maksamatta.

Päätös: Budjetoitiin vujusitsien ruokiin ja muihin menoihin 755 euroa.

8. Uuden hallituksen perehdyttäminen

Esitys: Budjetoidaan perehdytyksen tarjoilut. Keskustellaan perehdytysten järjestämisestä.

Keskustelu: Budjetoidaan 100 euroa perehdytyksen pizzoihin ja juomiin. KV-vastaavan, rahiksen ja puheenjohtajan yksilöperehdytykset järjestetään yleisperehdytyksen yhteydessä. Yleisperehdytys alkaa kuudelta. Yksilöperehdytykset ovat ennen sitä. Iivari pitää kopoperen ensi vuoden puolella. Mea pitää viestintäperen huomenna päivällä jo ennen yleisettejä.

Päätös: Budjetoitiin 100 euroa tulevan hallituksen perehdytysiltan.

9. Osavuositarkastukset

Esitys: Sovitaan määräaika osavuosikatsausten viimeistelylle.
Keskustelu: Kolmas ja viimeinen osavuosikatsaus ovat vielä kesken.

Jäätin kokoustauolle ajassa 17.24.

Palattiin kokoustauolta ajassa 17.27.

Sovitaan kalmanlinjaksi sunnuntai 22.12.2024.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Esitys: Sovitaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tekemisen aikataulusta
Keskustelu: Kekot ovat yleensä toukokuussa. Pyritään saamaan asiakirjat valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. Voidaan pitää iltakoulu.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Viestintä

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Keskustelu: Uudesta hallituksesta viestitty. Perehdytys viestintävastaavalle pidetään huomenna. Selvitellään ryhmien omistajuuksia. Pohditaan sykosta vielä viestintää jäsenjärjestöjen suuntaan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Edunvalvonta

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Keskustelu: Viimeisen kollegion kulut haettu. Marraskuun kollegio oli viimeinen, joulukuun kollegio peruttu. Ensi vuoden toimijoita lisätty hyvin kollegioryhmään. Pitää muistaa lisätä ensi vuoden hallituslaiset kollegioryhmään.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Yhteisöllisyys

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Keskustelu: Uudelle hallitukselle suositellaan hallitussitsien päivämäärän lukkoonlyömistä 2024 puolella.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Kansainvälisyys

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Keskustelu: Sektorilta ei kuulumisia.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut esille tulevat asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Uusi Gambina tuli. Selvitetään kuka jättänyt vujut maksamatta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustelu: Tämän pitäisi olla viimeinen kokous. Seuraava kokous pidetään sähköisesti vain tarpeen vaatiessa tämän hallituksen voimin, jos perehdytyksissä ilmenee halua avata hakuja esimerkiksi Johto-toimareiden hausta ja strategiatyöryhmään jo tämän vuoden puolella.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Kokouksen päättäminen

Päätös: Päättiin kokous ajassa 17.48.

Virallista allekirjoitettua pöytäkirjaa säilytetään Johto ry:n sähköisessä arkistossa.