

Paikka: Zoom kokous

Etäyhteys: <https://tuni.zoom.us/j/68738211973>

Aika: maanantai 2.11.2020 kello 17

Paikalla:

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Nea Lundberg, sihteeri

Iina Vahteri, *saapui klo 17.43*

Lauri Seppä

Anni Koivunen

Cecilia Ingman

Santeri Iivonen

Pihla Hakulinen

Joakim Vigelius

Elina Antikainen

Vilma Lintunen

Puhe -ja läsnäolo-oikeus

Eetu Niemi

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous klo 17.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pihla Hakulinen ja Lauri Seppä.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että poistetaan kohdasta 12. *Syyskokous* kohta c) *kokouksen esityslista ja työjärjestys*. Hyväksytään muutokset esityslistaan.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Ei uusia ilmoitusasioita tai postia.

6. Yhdistyksen uusien jäsenten hyväksyminen

Nea Lundberg ehdottaa, että hyväksytään 42 henkilöä Iltakoulu ry:n uusiksi jäseniksi. Hyväksytään ehdotus.

7. Talous

a) Taloustilanne

Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 17 284,27 euroa.

b) Laskut ja korvaukset

Ei uusia laskuja tai korvauksia.

Haalarikasteen jatkoille varatun Amos-klubin vuokra maksettiin ennen kuin varaus päätettiin perua.

Vuokra maksetaan korvauksena takaisin Iltakoulun tilille.

8. Sähköiset päätökset

- a) Jenna Krakau ehdottaa, että collegepaitoja myydään iltakoululaisille hintaan 25€/kpl, jotta saadaan kerättyä varoja iltakoulun toimintaan. Lisäkuluja tulee, kun tilataan kahden värisiä paitoja, jota varten joudutaan käyttämään kahta eri väriä tekstien painossa. Hyväksytään ehdotus.

- b) Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Jenna Krakaulle 17,35 euroa Zoom Standard pro -palvelun maksamisesta valmennuskurssia varten, ja 15,30 euroa postimerkkien ostamisesta haalarimerkkien postittamista varten. Hyväksytään ehdotus.
- c) Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Tiia Saltiolalle 29,90 euroa opiskelijahaalareiden postittamisesta italialaiselle vaihto-oppilaalle. Hyväksytään ehdotus.
- d) Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Vilma Lintuselle 45,97 euroa viinien ostamisesta Viiniä ja vininää-tapahtumaan. Hyväksytään ehdotus.
- e) Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Ella-Viivi Pelkoselle 80,15 euroa 15.8. tutustumisiltaan ostetuista muovilaseista, juomista ja naposteltavista. Hyväksytään ehdotus.

9. Palaute hallitukselle

Palautelomakkeeseen tullut palaute koskee Instagram storya, joka julkaistiin hallitusesittelyiden yhteydessä Iltakoulun Instagram-tilillä. Storyssä listattiin esittelijän suosikki -ja inhokkialummit sattumanvaraisessa järjestyksessä. Palautteen antajan mukaan story ei ole linjassa Iltakoulun arvojen ja periaatteiden kanssa. Palaute on ymmärretty, ja kokouksessa asiasta on keskusteltu monesta näkökulmasta. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hallitus pyrkii myös viestinnässään toimimaan Iltakoulun arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Hyväksytään ehdotus. Hallitus kiittää palautteesta.

Joakim Vigelius esittää päätöksen jälkeen eriävän mielipiteen, jossa kiittää palautteesta, mutta ei ole palautteen antajan kanssa samaa mieltä siitä mikä on sopivaa viestintää Iltakoulun virallisissa kanavissa.

10. Menneet tapahtumat

Ihastu Iltakouluun hallitushakuinfo järjestettiin keskiviikkona 28.10. klo 16 alkaen Zoomissa. Tapahtumaan osallistui noin 35 henkilöä. Tapahtuma oli onnistunut ja fuksit olivat tyytyväisiä. Viestintävastaavaa kiitetään tapahtuman järjestämisestä.

11. Tulevat tapahtumat

TAn saunalla myydään TAn haalarimerkkejä. Merkkien myynnissä käytetään vain yhtä maksutapaa ja kirjanpitoa pidetään normaaliin tapaan.

Pohditaan fuksien pikkujoulujen järjestämistä. Doris suostuu avaamaan ovensa Iltakoululle 3.12. jos osallistujia tapahtumaan saadaan lähemmäs 100. Kuitenkin 100 osallistujaa on liikaa, koska myös muita 100 hengen tapahtumia on syksyllä peruttu. Jos osallistujamäärää rajoitetaan, niin tapahtumalle pitää keksiä vaihtoehtoinen tapahtumapaikka. Päätös tapahtuman järjestämisestä tehdään sen jälkeen, kun fuksien kanssa on keskusteltu asiasta. Kehotetaan fukseja pohtimaan vaihtoehtoista tapahtumakonseptia. Dorikseen ollaan yhteydessä yhteistyösopimuksesta.

Vaaliveikkauksen palkinto kustannetaan viestintäsektorin budjetista. Vaalivalvojaisten Fb-tapahtumaan päivitetään vaaliveikkauslomake.

Ask me anything EU edition-tapahtumasta ei uutta.

Iina saapuu klo 17.43

12. Syyskokous

- a) Kokouksen ajankohta ja järjestelyt

Syyskokous on maanantaina 16.11. klo 15 alkaen Päätalon auditoriossa D10a. Kokousta jatketaan tarpeen mukaan klo 20 jälkeen TOAS Ilmarin kerhotilassa, osoitteessa Itsenäisyydenkatu 9. Fyysiseen kokoustilaan voi saapua klo 14.15 alkaen ja etäyhteyden päähän klo 14 alkaen. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että kokous kutsutaan koolle 2.11. ja että kokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etäyhteyden välityksellä. Hyväksytään ehdotus. Hallitus keskustelee syyskokouksen järjestelyistä maanantaina 9.11.

- b) Hallituksen esitykset ja kokouskutsun liitedokumentit

Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään syyskokouksen työjärjestys (liite 1) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään kokouksen esityslista (liite 2) kokouskutsun liitteeksi. Etäyhteyksessä mahdollistetaan Zoomin tai jonkin muun

vastaavan ohjelman välityksellä. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite 3) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään jatkuvan toiminnan kuvaus (liite 4) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään tulo -ja menoarvio vuodelle 2021 (liite 5) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään varainhankintasuunnitelma (liite 6) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään häirintätapausten menettelyohje (liite 7) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään yhdenvertaisuussuunnitelma (liite 8) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään merkkiohjesääntö (liite 9) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään jäsenrekisteriohje (liite 10) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään sääntömuutosehdotukset (liite 10) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään paikkajako 2021 (liite 12) kokouskutsun liitteeksi. Hyväksytään ehdotus

Jäsenistöä kehoitetaan kommentoimaan hallituksen esityksiä sunnuntaihin 8.11. mennessä. Muutosesitykset on hyvä esittää kirjallisesti. Hallitus koostaa muutosesitykset yhteen dokumenttiin, joka tuodaan syyskokoukseen esiteltäväksi. Dokumentit hyväksytään vasta syyskokouksessa.

13. Viestintä, ympäristö ja sosiaalipolitiikka

Sektorilla ei uutta.

14. Ainejärjestötila

Sektorilla ei uutta.

15. Tutorointi ja yhdenvertaisuus

Sektorilla ei uutta.

16. Kulttuuri

Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että tänä vuonna ei lähdetä yhteistyöhön Topsy ry:n kanssa. Hyväksytään ehdotus. Uuden kulttuurivastaavan perehdytyksessä asiasta kuitenkin mainitaan.

17. Varainhankinta

Iltakoulun käyttötililtä on siirretty 3500 euroa Nordnetin sijoitustilille. Toiseen kohteeseen, eli Nordnet Indeksirahasto Suomeen (entinen Superrahasto Suomi), saatiin sijoitettua 1750 euroa varainhankintasuunnitelman mukaan, mutta toiseen rahastoon, eli BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF ei saatu sijoitettua, sillä EU-lainsäädäntö vaatii yrityksiltä kansainvälisen LEI-tunnuksen (Legal Entity Identifier), jotta voi käydä arvopaperikauppaa. Vaatimus ei koske kauppaa noteeraamattomia, eli ns. perinteisiä rahastoja, jonka takia Nordnet indeksirahasto Suomeen saatiin sijoitettua. LEI-tunnusta pystyy hakemaan PRH:lta aina vuodeksi kerrallaan. LEI-tunnuksen aloitusmaksu on 70 euroa, jonka lisäksi tunnuksen vuosittainen maksu on 30 euroa. Varainhankintasuunnitelmaan on lisätty kohta, missä kehoitetaan vuoden 2021 hallitusta selvittämään kannattaako LEI-tunnuksen hankkiminen, vai tulisiko sijoituskohdetta vaihtaa.

Collegetilauslomake on auki ensi torstaihin asti. Perjantaina tilaus laitetaan eteenpäin.

18. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys

Tiia on postittanut italialaiselle vaihto-oppilaalle haalarit, joista hän on hakenut Iltakoululta kulukorvausta 29,90 euroa. Summaan sisältyy haalarit sekä postikulut. Vaihto-oppilas on maksanut summan takaisin Iltakoulun tilille. Kv-tutorhausta on infottu IK:lla on asiaa -ryhmässä.

19. Koulutuspolitiikka

Harkkatuen uudistuksen myötä tukea on tarkoitus hakea vasta kun harkkapaikka on jo tiedossa. Tiedekunta myöntää kuitenkin hakuvaiheessa olevalle hakijalle todistuksen, jossa todetaan hakijan olevan oikeutettu tukeen.

20. Työelämä ja alumni

Ei uutta sektorilla.

21. Liikunta

Sektorilla ei uutta.

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus

TREYn puheenjohtajien teemapäivä oli 2.11. Karoliina ei päässyt osallistumaan. TREYn järjestöasiantuntija on tarkistanut syyskokoukseen vietävän esityslistan, työjärjestyksen sekä sääntömuutosehdotukset.

23. Muut esille tulleet asiat

Lauri Seppä ehdottaa, että hyväksytään kolme henkilöä Iltakoulu ry:n uusiksi jäseniksi. Hyväksytään ehdotus.

24. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraavan kokouksen ajankohta on alustavasti sunnuntaina 22.11. klo 15. Kokoustetaan fyysisesti, mutta mahdollistetaan osallistuminen myös etäyhteydellä.

25. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18.24.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Nea Lundberg, sihteeri

Pihla Hakulinen, pöytäkirjantarkastaja

Lauri Seppä, pöytäkirjantarkastaja