



Hallituksen kokous 1/18
09.01.2018

Justus ry/rf

Hallituksen kokous 1/18

Aika: 09.01.2018
Paikka: Pitkäkatu 28, 65100 Vaasa, Tammipiha, 4. krs

Läsnä: Sofia Kinnunen (puheenjohtaja)
Iiro Laitinen (sihteeri)
Elina Sorjonen (talousvastaava)
Laura Maessen
Markus Petman
Hilda Ahlgrén
Erna Kalpala (poistui kohdassa 10 §)
Elina Uitto
Johannes Kukkonen

Poissa: Sofi Lehtinen

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sofia Kinnunen avasi kokouksen kello 12.13.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Tehtäviin valittiin henkilöt seuraavasti:

Puheenjohtaja: Sofia Kinnunen
Sihteeri: Iiro Laitinen
Ääntenlaskijat: Markus Petman ja Johannes Kukkonen
Pöytäkirjantarkastajat: Elina Uitto ja Elina Sorjonen

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisätään: tilioikeuksien siirto kohdaksi 21 §

Esityslista hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.

5 § Ilmoitusasiat

Hilda kertoi yleisesti Culpa Cupista. Tänä vuonna Justus järjestää sen yhdessä Artiklan kanssa syksyllä 2018. Pitää mieltä Culpa Cupiin liittyviä maksujärjestelyjä.

Laura kertoi, että haalarimerkkien ompeluilta pidetään 17.01.2018. Tekee Facebook-eventin.

Markus on miettinyt Tukholma-excun ajankohtaa huhtikuulle.

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

7 § Varapuheenjohtajan valinta

Elina Sorjonen valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018.

8 § Kulukorvaukset

Isot kulukorvaukset tehdään ainoastaan hallituksen päätöksellä. Jokaiselle hallituslaiselle tullaan maksamaan yhden vapaavalintaiset vuosijuhlat. Muut vuosijuhlat ovat omakustanteisia. Justus maksaa matkakorvaukset puheenjohtajalle vuosijuhliin. Seuraavassa kokouksessa keskustellaan int.sekin kulukorvauksista.

9 § Nimenkirjoitusoikeudet

Nimenkirjoitusoikeudet myönnetään puheenjohtaja Judith Sofia Kinnuselle ja talousvastaava Elina Amanda Sorjoselle.

10 § Alustavan vuosikalenterin suunnittelu

Tammikuu

- Haalarikastajaiset 09.01.
- Hallituksen kaatajaiset 10.01.
- Haalarimerkkien ompeluilta 17.01.
- Tiedekuntakokous 19.01. klo 13
- Fuksiristeily 22.01.-23.01.
- Lukioesittely 26.01.
- Yhteistyötapaamisia Helsingissä 31.01.-02.02.

Helmikuu

- EY Tax&Law-ilta 08.02.
- Lakimiesliiton työnhakuseminaari 12.02.
- Ystävänäpäivä-sitsit 13.02.
- Styssesitsit helmikuussa
- Fastlaskiainen helmikuussa
- Poronkusema 23.02-25.02.

Maaliskuu

- Judican vuosijuhlat 03.03
- Justus-Warrantti-sitsit 07.03.
- Oktoberkräftis 09.03.
- Lexin vuosijuhlat 16.03.
- Pampasveckan vko 12
- Tutorhaku alkaa maaliskuussa

Huhtikuu

- Valmennuskurssi alkaa 09.04
- Tukholma-excu alustavasti 03.04.-06.04.
- Wykypäivät huhtikuussa
- Sääntömääräinen kevätkokous alustavasti 16.04.
- Vappu-sitsit 24.04.
- Vappu Hoviskalla 30.04.
- Tutorkoulutus alkaa

Toukokuu

- Vappubrunssi Tammipihalla 01.05.
- Valmennuskurssi päättyy 08.05.
- Valintakoe 15.05.

Kesä 2018

- Kesäreissu Tallinnaan/Latviaan

Elokuu

- Liiton arkki
- Culpa Cup Vaasassa
- Fuksit tulee elokuun lopussa
- Fuksitapahtumat

Syyskuu

- Hallituksen esittäytyminen fukseille
- Syysmatka
- Phörsta-sitsit
- Fuksitapahtumia

Lokakuu

- Helsinki-excu fukseille
- Codex-vujut 5.10.
- Artkila-vujut 27.10.

Marraskuu

- Justus Nordic Week vko 45
- Justuksen vuosijuhlat 09.11.
- Sääntömääräinen syyskokous

Joulukuu

- Pikujoulu-sitsit
- PCJ-sitsit
- Uuden hallituksen perehdys

Muuta ohjelmaa

- Alumnilounaat keväällä ja syksyllä
- Beer pong-turnaus
- Kevään päätöstapahtuma (kulttuurivastaava hoitaa)

11 § Hallituskuvat

Hallituskuvat otetaan hovioikeudessa. Kysytään kuvaajia kanssa opiskelijoista.

12 § Hallituspaidat

Samanlaiset hallituspaidat kuin viime vuonna. Paidat tulee olemaan omakustanteisia. Sofia hoitaa paitojen tilauksen.

13 § Yhteistyöneuvottelut

- Roschier yhteisilta 31.01 klo 17.00
- Krogerus 02.01. klo 14.00
- Castrén & Snellman 02.01. 17.00
- Lakimiesliiton yhteiselin 02.02.

Mahdollisesti vielä muita toimistoja.

14 § Budjettiesitys 2018

Elina tehnyt 2018 vuoden budjettilaskelman viime vuoden budjettilaskelman pohjalta. Lisännyt korottanut budjettia tapahtumiin. Muuttanut haalarikastajaiset osalta hieman budjettia.

TULOT

Vuosijuhlat	26 000 €
Kv-viikko	9 000 €
Valmennuskurssi	17 000 €
Haalarit	3 500 €
Tapahtumat	8 000 €
Ex Nunc	5 500 €
Syysmatka	9 500 €
Jäsenmaksut	2 100 €
Myynti	1 000 €
Muut	? €
<u>Yhteensä</u>	<u>81 600 €</u>

MENOT

Vuosijuhlat	26 000 €
Kv-viikko	9 000 €
Valmennuskurssi	7 500 €
Haalarit	3 300 €
Tapahtumat	8 600 €
Ex Nunc	4 000 €
Syysmatka	10 500 €
Edustus	5 000 €
Tutorointi	500 €
Muut	3000 €
<u>Yhteensä</u>	<u>77 400 €</u>

Toiminnan yli- tai alijäämä **+4 200 €**

Avustukset ja sponsorointi **24 000 €**

15 § Toimikuntahaku

Toimikuntahaku JustUs- ja vuosijuhlatoimikuntaan aloitetaan tammikuussa. Taloustoimikuntaan ei järjestetä erillistä hakua. Urheiluvastaava haetaan JustUs-toimikunnan ulkopuolelta.

16 § Valmennuskurssi

Mainostetaan valmennuskurssia Facebookissa. Johannes esitteli alustavan suunnitelman valmennuskurssista. Keskustellut Vaasan lukioiden opinto-ohjaajien kanssa, miten valmennuskurssia voisi esitellä heillä. Keskustelee tällä viikolla Vasa Övningskolanilla mahdollisista tilojen käytöstä. Johannes hoitaa tutorhaun valmennuskurssille. Mahdollisesti Q&A-palsta valmennuskurssille.

17 § Ystävänpäiväsitsit

Ystävänpäiväsitsit järjestetään 13.02. Dompalla. Teema: olympialaiset
Sitsit tulee olemaan kaverisitsit.

18 § Hallituksen kaatajaiset

Järjestetään Tammipihalla 10.01.

Sofia keksinyt ohjelmaa kaatajaisiin ja hoitaa kauppareissun.

19 § Vice int.sek-viran perustaminen

Käytiin jo kohdan 15 § yhteydessä

20 § Lukioesittely 26.01

Pidetään noin 1h mittainen esittely ruotsiksi. Esittely järjestetään Tammipihalla. Johannes järjestää esittelyn ja kysytään muita ruotsinkielisiä mukaan.

21 § Tilioikeuksien siirto

Päätettiin, että Justuksen tavoitetilin (FI42 5670 0861 5058 97) ja käyttötilin (FI77 5670 0820 0590 10) nykyisten käyttäjien Tim Erik Lassander (xxxxxx-xxxx) ja Joonas Taneli Salminen (xxxxxx-xxxx), käyttöoikeudet tileihin poistetaan. Näin ollen nykyisten käyttöoikeuksien tilalle uudet käyttäjäoikeudet kyseisiin Justuksen käyttö- ja tavoitetileihin saavat Judith Sofia Kinnunen (xxxxxx-xxxx) ja Elina Amanda Sorjonen (xxxxxx-xxxx).

Nykyisiltä käyttöoikeuksien haltijoilta on kysytty suostumus oikeuksien poistamiseen. Alkaneella toimikaudella (2018) Elina Amanda Sorjonen ja Judith Sofia Kinnunen saavat täydet käyttöoikeudet käyttö- ja tavoitetiliin. Käyttöoikeudet ovat voimassa molempien kohdalla toistaiseksi. Puheenjohtaja Judith Sofia Kinnunen ja talousvastaava Elina Amanda Sorjonen menevät pankkiin hoitamaan tarvittavat toimenpiteet käyttöoikeuksien vaihtoon.

Hankittaville pankki/luottokorteille asetetaan 1000 € vuorokausikohtaiset nosto- ja käyttörajat.

22 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 13.01.2018 klo 13:00.

23 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sofia Kinnunen päätti kokouksen kello 15:16.

Sofia Kinnunen, puheenjohtaja

Iiro Laitinen, sihteeri