



Hallituksen kokous 2/18
16.01.2018

Justus ry/rf

Hallituksen kokous 2/18

Aika: 16.01.2018
Paikka: Pitkäkatu 28, 65100 Vaasa, Tammipiha, 4. krs

Läsnä: Sofia Kinnunen (puheenjohtaja)
Iiro Laitinen (sihteeri)
Elina Sorjonen
Markus Petman
Elina Uitto
Hilda Ahlgrén
Laura Maessen
Johannes Kukkonen

Poissa: Erna Kalpala ja Sofi Lehtinen

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sofia Kinnunen avasi kokouksen kello 13.18.

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
Pöytäkirjatarkistajat:	Elina Uitto ja Elina Sorjonen

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5 § Ilmoitusasiat

Keskusteltiin salibandyvuorosta Hankenin kanssa. Sählyvuoro järjestettäisiin, joka keskiviikko. Paikka ei ole vielä tiedossa. Keskusteltiin, että Justukselle sählyvuoro kerran viikossa olisi liikaa (ei tarpeeksi osallistujia). Laura selvittää sählyvuoron hintaa ja voisiko lajina olla välillä, jokin muu kuin salibandy.

Keskusteltiin Justus-Warrantti-sitseistä. Mahdollisesti 50kpl lippuja per ainejärjestö. Tänä vuonna Warrantti hoitaa järjestämisen ja mahdollisesti fyysinen lipunmyynti Tammipihalla. Tiedustellaan kuitenkin sähköposti-ilmoittautumisen mahdollisuutta.

Nettisivut julkaistaan lähiaikoina.

Päivitetään Facebookin ulkoasu tähän päivään.

Tehdään Justukselle LinkedIn-työnantajaprofiili.

Iiro tietää sittenkin.

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

7 § Int.sekin kulukorvaukset

Hilda voi ostaa jokaiselle KV-viikolle 30 €:lla lahjoja. Hilda sanoi kiertävänsä kaikki viikot tänä vuonna. *Go rata-Ahlgrén!!*

Nostetaan 9-10 kv-viikolla käymiseen summaa 1000 € ja samassa suhteessa nostetaan muita KV-viikko kulukorvauksia.

Tapana aiemmin on ollut aiemmin maksaa könttösamana useampi matka. Ehdotettiin, että maksetaan kulukorvaukset 2 kertaa vuodessa.

Esimerkki laskennasta:

VK lukumäärä (kpl)			korvaus (EUR)
kotimaassa	ulkomailla	yht	
4	0	4	350
4	2	6	650
4	3	6-8	800
4	5-6	9-10	1000

8 § Valmennuskurssi

Johannes varannut alustavasti valmennuskurssitilat (Vasa Övningsskolan) 9.4-7.5.2017. Päivämäärissä on vielä joustovaraa. Valmennuskurssi-ilmoittautumiset lähtenyt räjähdysmäisesti nousuun. Facebookissa alkaa pyöriä Justuksen mainokset tänään! Tehdään Justuksen valmennuskurssille oma Instagram.

9 § Toimikuntahaku

Toimikuntahaku alkaa tällä viikolla. Hakemukset toimitetaan toimikuntien puheenjohtajille. Määräpäivä hakemuksille on sunnuntai 21.01.2018. Laulukirjan suunnittelua ja toteutusta varten järjestetään oma projekti. Uusi laulukirja on tarkoitus saada ulos tämän kevään aikana.

10 § Yhteistyöneuvottelut ja Lakimiesliiton yhteiselin

Sofia on päivittänyt yhteistyöneuvottelujen aikataulut kalenteriin. Tulee kuulemma rankka viikko. Jokainen miettii mahdollisia yhteistyökohteita valmiiksi. Nämä toimitetaan Sofialle, joka tekee alustavia valmisteluja. Uusia toimistoja koitetaan hankkia mukaan esim. KV-viikolle. Ensi viikolla keskustellaan tarkemmin neuvottelujen sisällöstä.

11 § Tukholma-exkursio

Keskusteltiin Tukholma-excuista yleisesti. Sponsoreita ei tuskin kerkeä hakea Tukholmaan enää. Järjestetään viikolla 14 (3.4.-6.4.2018). Markus laittaa alustavan kyselyn tällä viikolla liittyen kevätmatkaan.

12 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 30.01.2018.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sofia Kinnunen päätti kokouksen kello 15:10.

Sofia Kinnunen, puheenjohtaja

Iiro Laitinen, sihteeri

Elina Uitto, päätoimittaja

Elina Sorjonen, talousvastaava