



Hallituksen kokous 2/19
24.01.2019

Justus ry/rf

Hallituksen kokous 2/19

Aika: 24.01.2019
Paikka: Pitkäkatu 28, 65100 Vaasa, Tammipiha 4. krs

Läsnä: Markus Petman (puheenjohtaja)
Jenny Loikas (sihteeri)
Alisa Nyyssönen
Oona Niemi
Suvi-Maaria Westerlund
Anna Majala
Jonas Holm
Olli Jylhänlehto
Toni Tähtinen

Poissa: Nicole Tuomola
Olli Jylhänlehto poistui klo 15.40 (kohdassa 10 §)

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Markus Petman avasi kokouksen kello 14.14.

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:	Markus Petman
Sihteeri:	Jenny Loikas
Ääntenlaskijat:	Oona Niemi Toni Tähtinen
Pöytäkirjantarkastajat:	Anna Majala Olli Jylhänlehto

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5 § Ilmoitusasiat

VYY kummi Elli tulee tänään. Hänen kanssa käytiin läpi mm. tuleva järjestökoulutus, jäsenetuja (esim. lukuvuositarra, edut Teatrosta, mahdollisuus päästä tapahtumiin jäsenhinnoin jne.) ja liikuntaetuja (molemmat selvityksen alla). Ensi kerralla saadaan vastauksia! Jei!

Toni on OVVS hallituksessa mutta hänet unohdettiin... 18.2 tulossa yhteisiltä OVVS kanssa.

Käytiin läpi phuksiristeilyn tapahtumia.

6.2. DKCO:n kanssa lounas.

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

7 § Toimikuntien valinta

JustUs toimikuntaan valittiin Jessica Dahlfors, Tiia Jonker ja Ella Anttalainen. Jos lisää halukkaita niin otetaan vielä mukaan.

Urheiluvastaavia tänäkin vuonna kaksi, pidettiin äänestys.

Tiukan äänestyksen tulos: Alex Rauhala sai 8 ääntä. Kahdella muulla hakijalla meni äänet tasan (5-5), äänestetään. Toisella kierroksella Jonathan voitti äänin 5-4.

Urheiluvastaaviksi valittiin Alex Rauhala ja Jonathan Mainz.

8 § Valmennuskurssi

Valmennuskurssitiloja on kysely. Pidetään samassa paikassa kuin viime vuonna.

Muutama ilmoittautuminen tullut lisää JEE.

Materiaalipaketti pitää lyödä lukkoon ja laittaa myyntiin. Materiaalipaketin tekijöiden palkka pitää vielä päättää (materiaalipaketti, alleviivaukset, tehtäviä yms. , eli tekijöillä aika paljon hommaa). Materiaalipaketin hinnaksi mietitty 129 euroa.

(Nyt otetaan Oreo kierros Oonan tarjoamana!)

9 § Fontana club

Neuvoteltu Tuomaksen kanssa. Hallitukselle Fontanan mustat kortit. Käytiin läpi yhteistöitä. Vuosijuhlien jatkot todennäköisesti Fontanassa.

Oona sopinut jatkoista yms. Uutuutena Pub Quiz (muutamana torstaina keväällä (alustavasti sovittu helmikuulle ensimmäinen, 28.2) ja muutama syksyllä). Kisoihin tarvitaan kaksi vetäjää ja kisoissa voittajille palkinto. Yritetään saada mahdollisimman moni mukaan Pub Quiziin!

Justus-Warrantti sitseiltä pääsee ilmaiseksi Fontanaan ennen klo 00.00, ja päästään jonon ohi.

10 § Arvo-osuustilin käyttöoikeuksien siirto

Päätettiin, että Justus ry:n arvo-osuustilin (Seligson & Co asiakasnumero 52517) nykyisen käyttäjän Joonas Taneli Salminen (xxxxxx-xxxx) käyttöoikeudet tiliin poistetaan. Näin ollen, käyttöoikeus Justuksen arvo-osuustiliin säilytetään nykyisellä käyttöoikeuden haltijalla Elina Amanda Sorjosella (xxxxxx-xxxx), minkä lisäksi annetaan käyttöoikeus edellä mainittuun arvo-osuustiliin Suvi-Maaria Kerttu Karoliina Westerlund (xxxxxx-xxxx).

Joonas Taneli Salmiselta on kysytty suostumus arvo-osuustilin käyttöoikeuksien poistamiseen.

Alkaneella toimikaudella (2019) Suvi-Maaria Kerttu Karoliina Westerlund saa täydet käyttöoikeudet edellä mainittuun arvo-osuustiliin, minkä lisäksi Elina Amanda Sorjonen säilyttää voimassaolevan käyttöoikeutensa. Käyttöoikeudet ovat voimassa molempien kohdalla toistaiseksi.

Talousvastaava Suvi-Maaria Kerttu Karoliina Westerlund valtuutetaan hoitamaan tarvittavat toimenpiteet käyttöoikeuksien vaihtamiseksi.

11 § Uudet Justus-tuotteet

Suunnitellaan uusi pipo ja uusi huivi. Mietittiin muitakin mahdollisia "uutuuksia", esim. hupparia.

12 § Opintokyselyn tulokset

Toni tekee koosteen tuloksista ja esittelee myöhemmin tarkemmin.

Esille nousi esimerkiksi se, että tenttejä tulee Helsingistä, jonka vuoksi täällä Vaasassa työmäärät kasvavat. Myös loppukuulustelusta tuli paljon palautetta. Toiveena olisi se, että myös kesällä saisi korottaa tentti arvosanoja.

Seminaarien osalta yli puolet vastaajista toivonut sopimusoikeutta.

Vastauksia tuli 50.

13 § Kulukorvaukset

Nicole voi ostaa jokaiselle KV-viikolle 30 €:lla lahjoja. Nicole kiertää kaikki viikot tänä vuonna JESS.

Kulukorvaukset maksetaan 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

14 § Muut esille tulevat asiat

Valitaan hallituskuvat. Ei muita esille tulevia asioita.

15 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 04.02.2019

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markus Petman päätti kokouksen kello 16:28.

Markus Petman, puheenjohtaja

Jenny Loikas, sihteeri

Anna Majala

Olli Jylhänlehto