Hallituksen kokous

Aika:	20.11.2023 klo 16.00	
Paikka:	Aurora, Seminaarisali AU205, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu	
Osallistujat:		
	Minttu Räsänen	Puheenjohtaja
	Sara Korhonen	Sihteeri
	Tino Laitinen	
	Alisa Kolehmainen	
	Kerttu Juntunen	
	Tuukka Utriainen	
	Pyry Sarkomaa	
	Susanna Juhola	
	Jesse Nieminen	
	Minnami Lindfors	
	Leo White	Poissa
	Maaria Huuskonen	Paikalla 7§-17§
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Jani Viita	Poissa
	Sani Gyldén	
	Maria Ala-Tainio	Poissa
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Henri Hämäläinen	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.05.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään kohdat 16§ Tahkon majoitus ja 17§ Pikkulaskiainen.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

4§ 06.11.2023 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 06.11.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 06.11.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ Tiedotusasiat

6§ Läsnäolo- ja puheoikeus

Esitys: Annetaan läsnäolo- ja puheoikeus kohdan 7§ ajaksi Miro Helmiselle ja Oskari Anderssonille.

Päätös: Annettiin läsnäolo- ja puheoikeus kohdan 7§ ajaksi Miro Helmiselle ja Oskari Anderssonille.

7§ NESU Spring Conference 2024

Esitys: Miro Helminen ja Oskari Andersson kertovat tapahtumasta ja sen kuluista. Keskustellaan tapahtumasta ja kuluista.

Päätös: Miro Helminen ja Oskari Andersson kertoivat tapahtumasta ja sen kuluista. Keskusteltiin tapahtumasta ja kulujen jakamisesta.

8§ Vuoden tutor ja palkittavat tiimiläiset

Esitys: Valitaan vuoden tutor ja palkittavat tiimiläiset.

Päätös: Valittiin Linus Sola vuoden tutoriksi. Palkittaviksi tiimiläisiksi valitiin Antti-Veikka Vetri, Kaija Kinnunen, Nina Vänskä ja Ella Jongsma.

9§ Strategiatyöryhmän palkitseminen

Esitys: Keskustellaan strategiatyöryhmän palkitsemisesta.

Päätös: Päätettiin, että strategiatyöryhmän, 9 hlö, palkitsemiseen käytetään hankintabudjetista ylijäävä osa.

10§ Tiimi- ja toimihenkilöhaku

Esitys: Keskustellaan tiimi- ja toimihenkilöhausta ja päätetään ajankohta.

Päätös: Tiimihakun ajankohdaksi päätettiin 4.12.-10.12.2023 ja toimihenkilöhaun ajankohdaksi 21.11.-28.11.2023.

11§ Vuoden mäyrä

Esitys: Valitaan vuoden mäyrä.

Päätös: Valittiin vuoden mäyräksi Roni Nordström.

12§ Kespron sopimuksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Kespron sopimus.

Päätös: Hyväksyttiin Kespron sopimus.

13§ Padel lajikokeilu ja Valamon luostari

Esitys: Hyväksytään padel lajikokeilun kustannukset 150€ ja Valamon luostarin linja-autokuljetus 420€. Yliopisto kustantaa kuljetuksen.

Päätös: Hyväksyttiin padel lajikokeilun kustannukset 150€ ja Valamon luostarin linja-autokuljetus 420€. Yliopisto kustantaa kuljetuksen.

14§ Pohjolan matkat tarjouksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään linja-autokuljetuksen tarjous, 1050€, 13.1.-14.1.2024. Linja-auto on 61-paikkainen.

Päätös: Hyväksyttiin linja-autokuljetuksen tarjous, 1050€, 13.1.-14.1.2024. Linja-auto on 61-paikkainen.

15§ Berliinin excursio

Esitys: Hyväksytään ryhmän kustannukset 12 hlö ryhmän ruokailusta enintään 30€/hlö, yhteensä enintään 360€.

Päätös: Hyväksyttiin kustannukset 12 hlö ryhmän ruokailusta enintään 30€/hlö, yhteensä enintään 360€.

16§ Tahkon majoitus

Esitys: Hyväksytään tarjous Tahkon majoituksesta ajalle 13.1.-14.1. hintaan 2430€.

Päätös: Hyväksyttiin tarjous Tahkon majoituksesta ajalle 13.1.-14.1. hintaan 2430€.

17§ Pikkulaskiainen

Esitys: Keskustellaan Pikkulaskiaisen ryhmälippujen myynnistä.

Päätös: Ostetaan 30 kpl lippuja Gatorade Centerin jatkoilla. Lippujen hinta on 35€/lippu ja toimituskulut 7,90€.

18§ META

- Sani Gyldén lopettaa Kyllinä maaliskuun alussa.
- JBL kaiuttimen etsintä.

19§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Minttu Räsänen
Minttu Räsänen (12. joulukuuta 2023 09:58 GMT+2)

Minttu Räsänen
Puheenjohtaja

Leo White (15. joulukuuta 2023 15:43 GMT+2)

Leo White
Varapuheenjohtaja