



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

1/2019

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Klusterin kokoushuone, Leppäsuonkatu 11

Aika: 7.12.2018 klo 16:00

Läsnä:

Iiris Vilo (puheenjohtaja)

Mikko Pellinen

Maria Larionova

Tuija Innanen

Juri Gyllström (sihteeri)

Aili Joutsela (saapui kohdassa 4)

Väinö Katajisto (saapui kohdassa 7)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:09.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.
4. Ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin ääntenlaskijoiksi Mikko Pellinen ja Aili Joutsela.
5. Ilmoitusasiat
Mikko ilmoitti että poistuu maasta 18.1.
Iiris ilmoitti, että kahvinkeitin nimeä ei olla vielä vaihdettu, vaikka se päätettiin viime järjestäytymiskokouksessa.
6. Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2019
Valittiin varapuheenjohtajaksi Aili Joutsela.
7. Sihteerin valinta vuodelle 2019
Siirryttiin kohtaan 8.
Valittiin sihteeriksi Venla Väli-Torala.
8. Virkailijoiden valinta vuodelle 2019
Valittiin seuraavat virkailijat:
Juomavastaava: Tiera Hirvonen

LiEKe-vastaava: Ilmo Teikari
Sykloidi-blogin päätoimittaja: Ilmo Teikari
Fuksi- ja tuutorivastaava: Annika Taina, Mireleh Hirn
Saunavastaava: Laura Kaurijoki
Webmaster: Niko Molin
Palattiin kohtaan 7

9. Hallituslaisten vastualueiden valinta vuodelle 2019

Jaettiin vastualueita seuraavasti:

Matlu-vastaava: Juri Gyllström
Klusterivastaava: Venla Väli-Torala
Ympäristövastaava: Mikko Pellinen
Yhdenvertaisuusvastaava: Mikko Pellinen
Toimistovastaava: Maria Larionova
Tiedotusvastaava: Mikko Pellinen
SoMe-vastaava: Tuija Innanen
Jäsensihteeri: Eemil Arola
EA-vastaava: Eemil Arola
Julkaisusihteeri: Väinö Katajisto
Appro-tiimin jäsen: Tuija Innanen

Postitusvastaava: Aili Joutsela

Bilevastaava päätetään myöhemmässä kokouksessa.

10. Kokouskäytännöt vuodelle 2019

a. Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotettiin että pöytäkirjantarkastajat (2kpl) valitaan kokouksessa ja he ilmoittavat muutoksista sihteerille. Sihteeri tulostaa pöytäkirjat ja hankkii allekirjoitukset.
Keskusteltiin pöytäkirjojen lakisääteisestä säilyttämisestä.

b. Kokouksen kutsuminen

Ehdotettiin että kokous kutsutaan koolle sähköpostin ja Facebookin välityksellä vähintään vuorokautta aiemmin.

c. Hallituksen kokouksen pitäminen

Kokous voidaan järjestää fyysisen läsnäolon kautta, tai sähköisesti sähköpostilla tai muilla sähköisillä väylillä.

Seuraavan kokouksen ajankohta pyritään päättämään edellisessä kokouksessa.

Poikkeustapauksissa fyysiseen kokoukseen on mahdollista osallistua sähköisesti.

d. Hallituksen kokouksesta poissaolo

Painavan esteen sattuessa kokouksesta poissaolosta tulee ilmoittaa vähintään 12 tuntia ennen kokouksen alkamisaikaa.

Poissaolosta ilmoittamatta jättämisestä tulee rangaistukseksi tuoda seuraavaan kokoukseen omakustanteisia tarjoiluja. Painavasta syystä voidaan käyttää hallituksen harkintaa rangaistuksen asettamisesta.

e. Kokoustarjoilut

Kokoustarjoilujen hankkiminen toimii kiertävällä periaatteella hallitusten kesken.

Päätettiin kokoustarjoilubudjetiksi 19e. Kokoustarjoilujen ostamiseen voi käyttää Limeksen S-Business korttia.

11. Tilinkäyttöoikeudet

Myönnetään tilinkäyttöoikeudet:

Puheenjohtaja Iiris Vilolle

Taloudenhoitaja Mikko Pelliselle

Varapuheenjohtaja Aili Joutselalle

Limeksen Apron taloudenhoitajalle Mikko Rinta-Homille

12. Avaimet

a. Christina Regina (Matlu-klusteri)

Myönnetään Klusterin 24h avain seuraavasti:

Iiris Vilo

Juri Gyllström

Maria Larionova

Tuija Innanen

Mikko Pellinen

Aili Joutsela

Emil Arola

Aleksi Arola

Tiera Hirvonen

Ilmo Teikari

Annika Taina

Mireleh Hirn

Venla Väli-Torala

Niko Molin

i. Ehdot avainten hallussapidolle

Kahden siivousvuoron laiminlyöminen voi johtaa avaimen poistoon.

b. Limeksen toimisto (Exactum C132)

Myönnetään avaimet seuraaville henkilöille:

Iiris Vilo

Aili Joutsela

Mikko Pellinen

Maria Larionova

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille, sekä Harry Zwiersille että Mikko Rinta-Homille myönnetään oikeus tulla päästetyksi Limeksen toimistolle vahtimestarien toimesta.

C. Matlu-klusterin Limeksen kaappi

Myönnetään avaimet seuraaville henkilöille:

Iiris Vilo

Juri Gyllström

Maria Larionova

Tuija Innanen

Mikko Pellinen

Aili Joutsela

Eemil Arola

Aleksi Arola

Venla Väli-Torala

Tiera Hirvonen

D. Matlu-klusterin kalustevarasto ja kokoushuone

Myönnetään avaimet Iiris Vilolle ja Aili Joutselalle.

13. Tulevia tapahtumia

a. Hallituksen vaihtokaronkka

Pidetään talviseminaarissa.

b. Talviseminaari

Talviseminaari järjestetään Lahden toisella puolen 11.-13.1.2019.

14. MMETA

Väinö pohti maksetaanko esimerkiksi Norjasta kokoukseen tulemisesta matkakorvauksia.

Vastaus oli ei.

Appron pääjärjestäjältä, Harry Zwiersiltä terveisiä, että tarvitaan approon ihmisiä.

Pidetään ensi vuoden alussa toimistokoulutus uusille hallituslaisille.

15. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Tammikuussa 2019. Tarkempi ajankohta päätetään myöhemmin.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:16.

Tämä pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa _____/2019

ALLEKIRJOITUKSET

Iiris Vilo

Kokouksen puheenjohtaja

Juri Gyllström

Kokouksen sihteeri