



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2019

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Räyskälän rantahuoneisto, Räyskäläntie 670, Loppi

Aika: 12.1.2019 klo 11:30

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 11.44.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksesta kaikki paikalla:

Iiris Vilo, pj

Venla Väli-Torala, sihteeri

Mikko Pellinen

Aili Joutsela

Tuija Innanen

Aleksi Arola

Eemil Arola

Maria Larionova

Juri Gyllström

Väinö Katajisto

Muut:

Taru Weckström

-Laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään tuleviin tapahtumiin 9d) kesäsemma, 9e) hallituksen kämppä-appro ja 9f) wappusauna

Lisättiin kohta 8 Posti.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Juri Gyllström ja Aili Joutsela.

5. Ilmoitusasiat

Mikko Pellinen, Iiris Vilo ja Risto Karinkanta ovat pitäneet sijoitustoimikunnan kokouksen

07.01.2019.

6. Rahan käyttöoikeudet

a. Vanhojen tilinkäyttöoikeuksien poistaminen

Poistetaan kaikki vanhat tilinkäyttöoikeudet.

b. Luottokortti

Luottokortin käyttöoikeudet myönnetään Mikko Pelliselle ja Iiris Vilolle.

c. Tilinkäyttöoikeudet

Myönnetään tilinkäyttöoikeudet Iiris Vilolle, Mikko Pelliselle ja Aili Joutselalle.

d. S-business-kortti

Kaikille Hallituksen jäsenille myönnetään S-business-kortin käyttöoikeudet.

e. Sijoitussalkun käyttöoikeuksien myöntö taloudenhoitajalle

Myönnetään taloudenhoitaja Mikko Pelliselle.

f. Yleinen rahankäyttö

Kaikille hallituksen jäsenille myönnetään 20€:n henkilökohtainen budjetti oman viran välttämättömien tarpeiden hankintaan.

7. Talous

Elo työntekijän eläkevakuutuksesta aiheutunut maksunpalautus - 236,90€

a. Laskut

S-Business - 11,07€

Jari Arola Oy (maksupäätteen liittymän ylläpito) - 111,60€

Fennia Vakuutusmaksu (työntekijän vakuutus) - 247,40€

Interpedia (kummimaksu) - 150€

Visma PPG Oy (perintäkulut) -184,58€

Nets (maksupäätteen palvelutarjoaja) - 8,95€

Kannunvalajat ry (Astiavuokrasta laskut vujuilta ja sitseiltä) - 100€+100€

b. Kulukorvauskäytännöt

Kulukorvauslomakkeet palautetaan tulostettuina ja täytettyinä kuitin kanssa ja ne tulee skannata myös driveen. Toimistossa on lokero, johon tulosteet voi palauttaa tai ne voi tuoda kokoukseen.

c. Kulukorvaukset

Risto Karinkanta: Restaurant Zinnkeller (sijoitusvaliokunnan kokous 7.1.2019) - 56,80€

Mikko Pellinen: Alko Oy (Talvisemmän karonkkaviinit) - 62,47€

Kulut korvataan, vaikka budjettia vuodelle 2019 ei ole vielä tehty.

8. Posti

Kummilapseltamme on saatu kirje.

9. Tulevia tapahtumia

a. Laskiaisrieha 5.3.

Ullanlinnanmäellä kaakaota. Limeksen jäsenille pullaa.

Vastuut:

Jäsenhankinta: Iiris Vilo

Pullat: Tuija Inananen

Kaakaot: kysytään Tiera Hirvonen

Budjetti;

Pulliin 20€

Kaakao 30€

Yht, 50€

Laskuhumala Kaivohuoneella illalla, Kaivohuone on varattu ja ollaan mukana Laskuhumalan järjestämisessä.

b. Vuosijuhlat**17.3. Sitsit Alina-salissa (83. Vujut)**

Vujumestarit: Maria Larionova ja Venla Väli-Torala.

Varataan Kattosauna sivistys maanataiaamuksi sillistä varten.

Noin 20€ maksu, joltain muulta järjestöltä voi kysyä keittiöön nakin vaihtoon.

Selvitetään laulajia tms. Esiintyjä (Taikuri Markus Tervo, Tekiksen mieskvartetti, Irinan kvartetti).

Kunniamerkki myönnetään ainakin Ville-Veikko Saarelle approjen järjestämisvastuusta. Iiris Vilo ja

Aili Joutsela selvittelevät muita kunniamerkkikäytäntöjä.

Budjetti;

2000€, tavoitteena 1000€ tulot.

c. Toimistokoulutus

to 24.1. Klo 13

D. Kesäsemma

28.-30.6. Asikkalassa Venla Väli-Toralan mökillä.

E. Hallituksen kämppä-appro

22.2. Klo 16

Tuija Innanen ja Taru Weckström vastaavat.

Pyhä Yrjö -teema. Tarjoilut omakustanteisesti.

F. Vappusauna

Laura Kaurijoki vastuussa, 27.-28.4. Viikonloppuna.

budjetti: 1000€

10. Haalarisponsorointikäytännöt vuodelle 2019

Päätettiin haalarisponsoroinnille seuraavat ehdot:

Perussumma on 100€ jokaiselle sponsoroitavalle järjestölle. Lisäksi järjestö saa 4€ per jokaisesta yli 10:n menevästä haalarista. Minimitilaus haalareita, jotta voi saada sponsoroinnin, on 10 kappaletta.

Maksimisponsorointi järjestön haalareita kohtaan on 300€. Logona Limeksen appron logo, jota pyydetään oikeaan etureiteen.

Sponsoroinnin laskukaava: 100€ + (haalarimäärä - 10) x 4€.

Pienempien haalarimäärien sponsorointia hallitus katsoo tilannekohtaisesti.

11. Kerhojen kokoontumiskäytännöt vuodelle 2019

Hallituksen tulee tietää tapahtumista vähintään viikkoa aikaisemmin. Kun kerho järjestää tapahtuman, on kerholla käytössä 15€. Lisää myönnetään tilannekohtaisesti. Liitu-kerho opeille. Kerhot velvoitetaan raportoimaan toiminnastaan hallitukselle, esimerkiksi muistioita tai pöytäkirjoja jakamalla.

12. Bilevastaavan valitseminen

Valitsemme bilevastaavaksi Alekski Arolan.

13. Limeksen appro

Lokakuun 1. Keskiviikko (2.10.)

Appro-tiimiltä terveisiä, että ovat sopimassa ensimmäistä apaamistaan.

Appro-tiimi:

Pääkoordinaattori: Harry Zwiars

Taloudenhoitaja: Mikko Rinta-Homi

Sihteeri: Laura Kaurijoki

Jatkovastaava: Ville-Veikko Saari

Materiaalivastaava: Alekski Huotala

Baarivastaavat: Tuija Innanen ja Jussi Timonen

Graafikko: Jonne Huotari

Webmaster: Mikko Rantanen

Nakkivastaava: Jasmine Lindelöf

14. Edustukset

a. Edustuskäytännöt vuodelle 2019

Limes pyrkii lahjoittamaan aineettomia lahjoja, hinta max. 25€.

Limes subventoi yhteensä korkeintaan yhden vuosijuhlakortin hinnan. Yhdelle edustajalle subventoidaan korkeintaan puolet vuosijuhlakortin hinnasta. Muutoin kaavalla (vuosijuhlakortin hinta) / edustajat.

b. TYT CLXVI

8.2. - 166. Vujut, illalliskortti 75€ (jäsenille)/90€. Ei edustusta.

c. Matlu 25v

2.2. - 70€ Sillis sivistyksellä. Maria Larionova edustaa.

15. MMETA

Klusterin kaapin investointi ja siivous on tulossa ensi kokouksen yhteyteen.

Toimiston siivous viime vuoden hallituksen kanssa.

Verkkokauppa ja nettisivut pitää uusia.

16. Seuraava kokous

30.1. Klo 17 kokous Klusterilla (kaapin siivous klo 16.)

a. Kokoustarjoilut ensi kokoukseen

Aili hoitaa kokoustarjoilut.

17. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.10.

ALLEKIRJOITUKSET

Iiris Vilo

Venla Väli-Torala

Kokouksen puheenjohtaja

Jyri Gyllström

Pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen sihteeri

Aili Joutsela

Pöytäkirjantarkastaja