



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2021

### PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom

Aika: 14.1.2021 klo 18:00

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila, Mikko Pellinen, Jesse Turpeinen, Lauri Hatakka, Tuija Innanen, Toivo Nurkka, Jaakko Hellsten (saapui kohdassa 10d klo 19.20)

1. Kokouksen avaus
  - a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.10
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
  - a. Lisättiin kohdaksi 14 toimisto, muutettiin numerointi.
  - b. Hyväksyttiin esityslista ylläolevalla muutoksella.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
  - a. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Pellinen ja Lauri Hatakka.
5. Fiiliskierros
  - a. Käytiin fiiliskierros läpi. Kaikille kuului pääasiassa hyvää, opintojen jatkuminen hajottaa.
6. Ilmoitusasiat
  - a. Mikko ilmoitti, että Paytrail osti Checkout finlandin, joka hoitaa verkkokaupan rahaliikennettä. Asialla ei välttämättä ole mitään suurempaa käytännön merkitystä.
  - b. Tuija ilmotti, että appron tilinpäätös on tehty. Se todennäköisesti löytyy Drivestä.
  - c. Kia ilmoitti, että Kela maksoi 2kk asumistuet takautuvasti.
  - d. Mikko ilmoitti, että kunniajäsenemme Olli Lehto on kuollut. Tinja kertoi lisää Olli Lehdosta.
  - e. Mikko ilmoitti, että kirjainventaario olisi syytä tehdä. Mikko aikoo ottaa asiasta vastuun. Yliopistolta pitää kysyä, kuinka moni voi tehdä kirjainventaariota yhtä aikaa.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2021

### PÖYTÄKIRJA

- f. Tinja ilmoitti, että kaikki vuoden 2021 hallituslaiset on siirretty sähköpostilistoille.
  - g. Tinja ilmoitti, että hänen ja Toivon kulkuluvat Exactumiin on noudettavissa.
  - h. Tinja ilmoitti, että Christina Reginan avaimelliset pitää ilmoittaa klusterille ja HYY:lle.
  - i. Tinja ilmoitti, että sijoitusvaliokunta kokoontuu ensimmäisen kerran 2.2.
  - j. Tinja ilmoitti, että klusterikokous pidetään 31.1. Klusterivastaava Janna Kiuru edustaa Limestä. menee sinne.
7. Maunon vointi
- a. Mauno on matkustanut itä-suomeen mökkeilemään koronaturvallisesti.
8. Posti
- a. Verottajalta muistutus myöhässä olevasta ALV-ilmoituksesta
  - b. Kummilapselta terveisiä, kummilapsi pärjää edelleen matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa huonosti.
  - c. Fennia, vakuutus on peruutettu, hyvityslasku
9. Rahankäyttöoikeudet
- a. Vanhojen tilinkäyttöoikeuksien poistaminen
    - i. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Mireleh Hirniltä, Iris Vilolta ja Jasmine Lindelöfiltä.
  - b. Tilinkäyttöoikeudet
    - i. Myönnettiin tilinkäyttöoikeudet kaikille tileille taloudenhoitaja Toivo Nurkalle sekä varapuheenjohtaja Mikko Pelliselle. Tarkasteluoikeudet kaikille tileille puheenjohtaja Tinja Seppälälle ja Approtilin (tilinumero: FI44 6601 0003 3624 49) käyttöoikeus Tuija Innaselle.
    - ii. Pankin pääyhteyshenkilönä toimii taloudenhoitaja Toivo Nurkka.
  - c. S-business -kortti
    - i. Mikko kertoi S-business-kortista hallitukselle.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2021

### PÖYTÄKIRJA

- ii. Myönnettiin kaikille hallituslaisille oikeus käyttää S-business-korttia. Jokaisesta kortin käytöstä tehdään kulukorvauslomake.
      - iii. Byrokraattisten asioiden jälkeen Toivo hoitaa asioita Eurocardin kanssa.
    - d. Yleinen rahankäyttö
      - i. Myönnettiin 30e henkilökohtainen budjetti puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle oman virkansa hoitamiseen.
      - ii. Muille hallituksen jäsenille myönnettiin 20e budjetti oman virkansa hoitamiseen.
      - iii. Henkilökohtaisen budjetin käytöstä tehdään kulukorvaukset normaalisti hallitukselle.
- 10. Talous
  - a. Laskut
    - i. Interpedia, kummimaksu 150 euroa
    - ii. Lowell, maksumuistutus, verkkokaupan maksupalvelu, 28,58
    - iii. checkout oy 18.48
    - iv. Jari Ahola 111.60
    - v. DNA 19.90
    - vi. DNA 14,90
    - vii. Nets, maksupalvelu, 8,95
    - viii. Matlu Ry, Klusterin ylläpitokulut 60€
      - 1. Hyväksyttiin laskut
  - b. Kulukorvauskäytännöt vuodelle 2021
    - i. Päätettiin, että siirrytään käyttämään pääasiassa sähköisiä kulukorvauslomakkeita. Perustellusta syystä kulukorvauslomakkeen voi täyttää edelleen paperilla.
    - ii. Tinja tekee kulukorvauksia varten jokaiselle kokoukselle oman kulukorvauskansion ja kulukorvaukset laitetaan sinne.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2021

### PÖYTÄKIRJA

- c. Kulukorvaukset
  - i. Ei kulukorvauksia.
- d. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
  - i. Hoidetaan tilinkäyttöoikeudet kuntoon mahdollisimman nopeasti.
  - ii. Vakuutus saatiin peruutettua, mutta siitä pitää maksaa karhukirje.
  - iii. Pohdittiin kassakoneesta luopumista. Tilalle voisi hankkia esimerkiksi iZettle-laitteen. Kassakoneesta luopumisen jälkeen voi pohtia ALV-juttuja. Tinja tekee tuleviin kokouksiin esityksen iZettlen käytöstä ja Mikko selvittelee ALV-asiat.
  - iv. Tinja aikoo olla yhteydessä Pykälään tekijänoikeusasioiden tiimoilta.
  - v. Mikko jatkaa siirtovelkojen hoitamista.
- 11. Järjestäytymiskokouksen päätösten vahvistaminen ja pöytäkirjan hyväksyminen
  - a. Pöytäkirjasta korjattiin muutama typo.
  - b. Hyväksyttiin pöytäkirja.
- 12. Nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2021
  - a. Myönnettiin sääntöjen puitteissa nimenkirjoitusoikeus puheenjohtaja Tinja Seppälälle ja taloudenhoitaja Toivo Nurkalle. Lisäksi varapuheenjohtaja Mikko Pelliselle ja sihteeri Kia Mattilalle myönnettiin nimenkirjoitusoikeus yhdessä. Myönnettiin Appron asioihin liittyen nimenkirjoitusoikeus Limeksen appron pääkoordinaattori Jasmine Lindelöfille ja appron taloudenhoitaja Tuija Innaselle. Myönnettiin sijoitusasioissa nimenkirjoitusoikeus Risto Karinkannalle.
- 13. Avaimet
  - a. Matlu-klusterilla (Christina Regina) on eri tasoisia avaimia vuonna 2021.
  - b. Master-avaimet myönnettiin seuraaville:



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2021

### PÖYTÄKIRJA

Tinja Seppälä  
Mikko Pellinen  
Kia Mattila  
Toivo Nurkka  
Jasmine Lindelöf  
Tuija Innanen  
Kia Lindqvist  
Katariina Snellman

- c. Super-avaimet myönnettiin muille hallituksen jäsenille ja approtiimille.

Lauri Hatakka  
Jaakko Hellsten  
Jesse Turpeinen  
Venla Väli-Torala  
Jussi Timonen  
Santeri Velin  
Ville-Veikko Saari  
Iiro Niskala  
Juri Gyllström  
Mikko Rantanen  
Ronja Öhrnberg  
Mila Katajisto

- d. Perus-avaimet myönnettiin fuksi- ja tuutorivastaaville

Janna Kiuru  
Klara Hamit

- e. Klusterin Limeksen kaapin avaimet on päätetty järjestäytymiskokouksessa.

Kokoustauko ajassa 19.55-20.05



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2021

### PÖYTÄKIRJA

13. Toimisto
  - a. Toimisto on kiinni, kunnes Exactum avataan.
  - b. Kampuksen avauduttua joku, jolla on kulkuluvat niin voi käydä toimistolla hoitamassa esimerkiksi kirjatilauksien noutoja.
  - c. Toimistokoulutusta ei toistaiseksi järjestetä, kun toimistovuorot eivät ole toiminnassa. Asiaan palataan keväällä, kun Exactum mahdollisesti aukeaa.
14. Tulevia tapahtumia
  - a. Hallituksenvaihtokaronkka
    - i. Kia ja Katariina ovat ideoineet etäohjelmaa karonkkaan. Tarkempi karonkan ajankohta päätetään Doodlella. Mahdollisesti helmikuun alkuun.
  - b. Kevätseminaari
    - i. Kevätseminaari olisi mukava järjestää. Hallitukseen kuuluu tänä vuonna 8 jäsentä. Paikaksi pohdittiin aluksi Tinjan mökkiä Lappeenrannassa. Alustavaksi ajankohdaksi suunniteltiin maaliskuuta.
  - c. Muut tulevat tapahtumat
    - i. PJ-kahveilla useat hallituksen jäsenet toivoivat yhteistä pulkkailua. Hallitus pulkkailee 21.1. neljän jälkeen Sinebrychoffin puistossa.
    - ii. HYY:n puheenjohtajaseminaari I järjestetään keväällä 2021. Tinja ja Mikko edustaa Limestä siellä.
15. Haalarisponsorointikäytännöt vuodelle 2021
  - a. Tuija ehdotti samoja käytäntöjä kuin vuonna 2020.
  - b. Päätettiin pysyä edellisen vuoden mukaisessa käytännössä: Perussumma on 100€ jokaiselle sponsoroitavalle järjestölle. Lisäksi järjestö saa 4€ jokaisesta yli 10:n menevästä haalarista.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2021

### PÖYTÄKIRJA

Minimitilaus haalareita, jotta voi saada sponsoroinnin, on 10 kappaletta. Maksimisponsorointi järjestön haalareita kohtaan on 300€. Logona Limeksen apron logo, jota pyydetään oikeaan etureiteen. Sponsoroinnin laskukaava: 100€ + (haalarimäärä - 10) x 4€. Pienempien haalarimäärien sponsorointia hallitus katsoo tilannekohtaisesti.

16. Kerhojen kokoontumiskäytännöt vuodelle 2021
  - a. Hallituksen tulee tietää tapahtumista vähintään viikkoa aikaisemmin. Kun kerho järjestää tapahtuman, on kerholla käytössä 20€. Lisää myönnetään tilannekohtaisesti. Kerhot velvoitetaan raportoimaan toiminnastaan hallitukselle, esimerkiksi muistioita tai pöytäkirjoja jakamalla.
17. Virkojen täydentäminen
  - a. Urheiluvastaavaksi valittiin valtakirjalla Oona Hämäläinen
  - b. Opintovastaaviksi valittiin valtakirjoilla Annika Taina ja Suvi Lintuvaara.
18. Perekdytykset
  - a. Iiris lupasi perekdyttää Jessen postitusvastaavan tehtäviin.
  - b. Mikko perekdyttää Toivon taloudenhoitajan tehtäviin, kun tilinkäyttöoikeudet on hoidettu oikeille henkilöille.
  - c. Tinja lupasi perekdyttää fuksi- ja tuutorivastaavat tehtäviinsä. Tinja kysyy myös Harria ja Miljaa mukaan perekdytykseen.
19. Edustuskäytännöt vuodelle 2021
  - a. Limes on suosinut lahjoina aineettomia lahjoja, kuten vuohia. Hintaa max. 30€
  - b. Limes subventoi yhteensä korkeintaan 3/2 vuosijuhlakortin hinnan. Yhdelle edustajalle subventoidaan korkeintaan 3/4 vuosijuhlakortin hinnasta. Muutoin kaavalla  $(3/2 * \text{vuosijuhlakortin hinta}) / \text{edustajat}$ .
20. Approtiimi 2021
  - a. Pääkordinaattori Jasmine Lindelöf, taloudenhoitaja Tuija Innanen, sihteeri sekä some- ja tiedotusvastaava Venla



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2021

### PÖYTÄKIRJA

Väli-Torala, jatkovastaava Santeri Velin, materiaalivastaava Iiro Niskala, Baarivastaavat Jussi Timonen ja Ville-Veikko Saari, graafikko Juri Gyllström, webmaster Mikko Rantanen, nakkivastaava Ronja Öhrnberg, yrityssuhdevastaava Mila Katajisto

- b. Tuija esitteli approtiimin ja kertoi Appron taloustilanteesta lyhyesti.
- c. Hyväksyttiin approtiimi 2021.
- 21. Koronaohjus-merkkien tilaus
  - a. Alustavan kyselyn perusteella kiinnostuneita on n.20. Lauri on yhteydessä MMYL:n hallitukseen ja kyselee heidän merkkitalauksen perään.
- 22. Suruadressin lähetys
  - a. Tinja oli tutkinut suruadresseja netistä ja löysi firmoja, jotka lähettävät adresseja suoraan koteihin.
  - b. Lähetetään suruadressi anki.fi:n kautta. Adressin hinta on 16,50€.
  - c. Kia hoitaa adressin lähettämisen.
  - d. Budjetoidaan adressin lähettämiseen 20€.
- 23. MMETA
  - a. Viime vuoden hallitukselta pitää kerätä avaimet takaisin. Mikko koordinoi avainten keräämistä.
  - b. Kia ja Mikko eivät ole käyneet vielä PJ-kahveilla Tinjan kanssa. PJ-kahvit toimivat hyvin ja Tinja haluaa jatkaa näitä vielä läpi hallitusvuoden.
  - c. Mikko muistutti, ettei MMETA-kohdassa ole suotavaa tehdä päätöksiä. Päätökset tulisi tehdä omissa kohdissaan.
- 24. Seuraava kokous
  - a. Päätetään Doodlella.
- 25. Kokouksen päätös
  - a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.21.





# HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2021

PÖYTÄKIRJA

## ALLEKIRJOITUKSET

---

Tinja Seppälä  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Kia Mattila  
Kokouksen sihteeri

---

Mikko Pellinen  
Pöytäkirjan tarkastaja

---

Lauri Hatakka  
Pöytäkirjan tarkastaja