



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

3/2021

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom

Aika: 1.2.2021 klo 17:00

Läsnä: Tinja Seppälä, Mikko Pellinen, Toivo Nurkka, Kia Mattila, Tuija Innanen (poistui kohdassa 17), Jesse Turpeinen, Jaakko Hellsten, Suvi Lintuvaara (läsnäolo- ja puheoikeudella, poistui kohdassa 17)

1. Kokouksen avaus
 - a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.01.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
 - a. Lisättiin tuleviin tapahtumiin sijoitusvaliokunnan kokous
 - b. Lisättiin kohdaksi 10 postimaksu kone.
 - c. Muutetaan numerointi.
 - i. Hyväksyttiin esityslista ylläolevin muutoksin.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 - a. Valittiin Jesse Turpeinen ja Toivo Nurkka.
5. Fiiliskierros
 - a. Porukalle kuului pääasiassa hyvää, kouluhommat painaa päälle ja kurssien noppamäärät aiheuttivat keskustelua.
6. Ilmoitusasiat
 - a. Mikko ilmoitti, että tira on kamalaa.
 - b. Tuija ilmoitti, että etyylialkoholin juominen ei ole suositeltavaa edes koronan jälkeen.
 - c. Kia ilmoitti, että joutuu wolttaamaan, koska mies ei ole vielä tekemässä ruokaa.
 - d. Kia ilmoitti, että hänellä on torstaina synttärit (JEE!)
 - e. Tuija ilmoitti, että hän on huolissaan vuoden 2020 tilinpäätöksestä.
 - f. Tinja ilmoitti, että PRH:lle on ilmoitettu nimenkirjoitusoikeudelliset



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

3/2021

PÖYTÄKIRJA

- g. Tinja ilmoitti, että toiminta-avustusten hakulomake on auennut tänään. Toiminta-avustusta voi hakea 1.3. asti.
 - h. Tinja ilmoitti, että klusterikokous pidettiin 31.1. Janna Kiuru edusti Limestä kokouksessa. Klusteri on toistaiseksi suljettu ja siivousvuorot eivät pyöri.
 - i. Tinja ilmoitti, että klusterin kulkuluvat ovat haettavissa HYY:n toimistolta.
 - j. Tinja ilmoitti, että suruadressi onnistuneesti Olli Lehdolle.
 - k. Tinja ilmoitti, että uusi postimaksukone on onnistuneesti käytössä.
 - l. Jaakko ilmoitti, että soitti adressin lähetysfirmaan ja puhelimen toisessa päässä oleva henkilö puhui Limeksestä nimellä "Laims"
7. Maunon vointi
- a. Mauno on taas toimistolla. Mauno osallistui myös hallituksenvaihtokaronkkaan kysymyksien muodossa.
8. Posti
- a. Postissa tuli pelkkiä laskuja.
Palattiin kohtaan 3 klo 17.25 ja lisättiin sinne kohta 10.
9. Talous
- a. Laskut
 - i. Helsingin yliopisto, kirjavaraston vuokra 178,24€
 - ii. Siemens, postimaksukoneenvuokra, 376,78€
 - iii. Checkout Finland, 18,48€
 - iv. Anki oy, suruadressi, 16,50€
 - 1. Hyväksyttiin Siemensin lasku ehdollisena, selvitetään, onko laskun maksaminen tarpeellista.
 - 2. Hyväksyttiin muut laskut.
 - b. Kulukorvaukset
 - i. Tinja Seppälä, PRH:n ilmoitus, 20€



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

3/2021

PÖYTÄKIRJA

1. Hyväksyttiin kulukorvaus

c. Kassakone

- i. Irtisanotaan Jari Aholan kassakone ja Netsin maksupääte.
- ii. Tinja esitteli iZettlen ja SumUpin vaihtoehtoina vanhalle maksupäätteelle. Hallitus kannattaa pääosin iZettleä. iZettlen käyttö vaatii tablettia, joten hankitaan Limekselle tabletti. Budjetoidaan tabletin ja iZettlen hankintaan 200€. Tarkoituksena on ostaa halvin kyseiseen käyttöön soveltuva tabletti.

d. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

- i. Pankissa on käyty ja tilinkäyttöoikeuksien hankkiminen oikeille henkilöille edistyy. Vanhat tilinkäyttöoikeudet ovat poistettu.
- ii. Sijoitustililtä on lainattu postikuluihin 100€ viime vuonna ja se on tarkoitus siirtää takaisin sijoitustilille.
- iii. Nordnetin tunnukset ovat jäädytetty viime vuonna toimittamattomien dokumenttien vuoksi. Niiden palautus takaisin käyttöön on kesken.
- iv. Yhdistysrekisteriote täytyy tilata 15€:lla, jotta Nordnetin tunnukset saadaan takaisin.
- v. Pykälään on otettu yhteyttä tekijänoikeus korvauksiin liittyen.
- vi. Tuija on huolissaan viime vuoden tilinpäätöksen etenemisestä.

1. Mikko selvittää Mirelehin kanssa tilinpäätöksen etenemistä.

10. Postimaksukone

- a. Vanha postimaksukone pitää palauttaa takaisin sinne, mistä se on aikoinaan hankittu. Postimaksukoneen palautuksen



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

3/2021

PÖYTÄKIRJA

yhteydessä pitää palauttaa postimaksukoneen lopetus-lomake. Jesse selvittää tarkemmin postimaksukoneen palautukseen liittyviä asioita.

11. Verkkokauppa

a. Tilausten toimitusmaksut

- i. Postimaksut ovat tällä hetkellä selkeästi alakanttiin, joten niitä on tarve nostaa.
- ii. Verottomat hinnat nykyään: alle 500g paketti 3,35€, alle 1kg paketti 5,23€.
- iii. Verolliset hinnat jatkossa: alle 500g paketti 4,92€, alle 1kg paketti 8,40€, alle 2kg paketti 13,04€.
- iv. Muokataan verkkokaupan postimaksujen hinnat vastaamaan nykyisiä Postin hintoja.

b. Muu

- i. Osa epäonnistuneita tilauksista menee läpi. Virheilmoituksia täytyy selvittää tarkemmin.
- ii. Mikko korotti verkkokaupan postimaksut päätettyihin hintoihin matemaagisesti.
- iii. Ohjeistus verkkokaupan tilauksiin:
"Koronatilanteen vuoksi tilausten noutomahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Suosittelemme postitusta" Tai vastaava teksti.
- iv. Kirjainventaarion jälkeen tuotteiden saldot päivitetään verkkosivuille, kun olemme saaneet kirjainventaarion tehtyä.
- v. Jäsenrekisteri on tarkoitus siirtää KideAppiin ja verkkokaupasta poistetaan jäsenmyynti, kun se saadaan siirrettyä mahdollisesti KideAppiin.

Kokoustaako ajassa 18.43-18.51

12. Tulevia tapahtumia



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

3/2021

PÖYTÄKIRJA

- a. Limeksen lippupäivä 13.2.
 - i. Tinja kertoi Limeksen lippupäivästä.
 - ii. Hallitus ideoi someen kilpailua, jossa on tarkoitus kertoa hauskin Limes-muisto. Parhaita muistoja jaetaan päivän aikana Limeksen IG-storyssa. Voittajalle palkintona 10€ wolt-lahjakortti. Toiselle ja kolmannelle palkintona Limeksen jojo.
 - iii. Tinja päättää kilpailun voittajan. Muu hallitus voi päivän aikana ehdottaa Tinjalle hauskoja Limes-muistoja.
 - b. Kevätseminaari
 - i. Doodlataan alustavaa aikataulua. Tarkemmasta järjestämisestä päätetään korona-tilanteen mukaan.
 - c. Sijoitusvaliokunnan kokous 2.2.
 - i. Päätettiin, että Limes maksaa huomisen kokouksen ruokailut. Budjetoidaan 100€.
13. Menneet tapahtumat
- a. Hallituksen pulkkailu 21.1.
 - i. Osa hallituksessa oli pulkkailemassa Koffin puistossa. Paikalla oli 5 hallituslaista ja hauskaa oli. Tinja korosti, että puistossa oli myös pyllymäki.
 - b. Hallituksenvaihtokaronkka Zoomissa 26.1.
 - i. Hallituksenvaihtokaronkassa oli 12 osallistujaa. Kaikilla oli hauskaa.
 - c. HYYn puheenjohtajaseminaari 1/2021 27.1.
 - i. Tinja koki, että puheenjohtaja seminaari oli ihan hyödyllinen.
14. Virkojen täydentäminen
- a. Aili Joutsela on valtakirjalla käytettävissä julkaisusihteeriksi. Valitaan Aili julkaisusihteeriksi.
15. Uudet jäsenet



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

3/2021

PÖYTÄKIRJA

- a. Hyväksyttiin uudet jäsenet liitteen A mukaisesti.
16. Hallituksen esittäytyminen
 - a. Hallituksen jäsenistä ei ole kerrottu ulospäin kovinkaan paljoa muuta kuin nimet. Jokainen hallituslainen tekee Limeksen Instagram feediin julkaisun itsestään. Esittelyt voidaan toteuttaa myös Limeksen sivuilla.
 - b. 3.2. Puheenjohtaja Tinja Seppälä
 - c. 4.2. Varapuheenjohtaja Mikko Pellinen
 - d. 5.2. Sihteeri Kia Mattila
 - e. 6.2. Rahastonhoitaja Toivo Nurkka
 - f. 7.2 Jesse Turpeinen
 - g. 8.2. Jaakko Hellsten
 - h. 9.2. Lauri Hatakka
 - i. 10.2. Tuija Innanen
17. Approtiimin kuulumiset
 - a. Tuija ei ole varma, onko kaikki approtiimin jäsenet hengissä. Limeksen Appro järjestetään 6.10.2021. Varataan Apollo, Skohan ja Maxine ainakin. Oletettavasti ne ovat vielä pystyssä. Esiintyjien etsiminen alkaa.
18. Koronaohjus-merkkien tilaus
 - a. Ei ole edistynyt, koska MMYL ei ole ollut yhteydessä asian tiimoilta.
19. MMETA
 - a. Mikko kertoi HYY:n virityspäivästä, joka järjestetään 16.2. Taloudenhoitaja pyrkii osallistumaan tapahtumaan.
20. Seuraava kokous
 - a. Päätetään Doodlella.
21. Kokouksen päätös
 - a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.23.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

3/2021

PÖYTÄKIRJA

ALLEKIRJOITUKSET

Tinja Seppälä
Kokouksen puheenjohtaja

Kia Mattila
Kokouksen sihteeri

Jesse Turpeinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Toivo Nurkka
Pöytäkirjan tarkastaja