



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

6/2021

### PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom

Aika: 3.3. klo 17:15

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila, Mikko Pellinen, Lauri Hatakka, Toivo Nurkka, Jesse Turpeinen, Risto Karinkanta (läsnäolo- ja puheoikeudella, poistui kohdassa 7)

1. Kokouksen avaus
  - a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.16.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
  - a. Lisättiin kohdaksi 7 Limeksen historiikki, korjattiin numerointi
    - a. Hyväksyttiin esityslista ylläolevin muutoksin.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
  - a. Valittiin Jesse Turpeinen ja Mikko Pellinen.
5. Sijoitustoiminnan esittely
  - a. Risto Karinkanta esitteli Limeksen sijoitustoimintaa yleisellä tasolla.
6. Sijoitustoiminta
  - a. Risto esitteli Limeksen sijoituksia vuodesta 2016 alkaen.
  - b. Sijoituksia ei tehdä enempää vuoden 2021 aikana koronatilanteen tuomasta epävarmuudesta johtuen.
7. Limeksen historiikki
  - a. Tinja on pyytänyt tarjouspyyntöjä historiikin painatuksesta. Odotetaan vielä muutamia tarjouspyyntöjä ja pohditaan painattamista sen jälkeen enemmän.
  - b. Päätettiin painattaa toinen ja kolmas historiikki, jotka on jo yhdistettynä pdf-tiedostossa.
8. Fiiliskierros
  - a. Porukalle kuului hyvää.
9. Ilmoitusasiat



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

6/2021

### PÖYTÄKIRJA

- a. Mikko ilmoitti, että Limeksen vaihto-omaisuus on inventoitu.
  - b. Kia ilmoitti, että hän juo kahvia karseasta mukista, jossa on hänen oma naamansa ja siinä lukee "jotta karsea totuus ei unohtuisi." Muki on kaikenkukkuraksi Kian avomiehen.
  - c. Jesse ilmoitti, että MMETAan on yksi yhteistyöehdotus appron kanssa.
  - d. Kia ilmoitti, että MMETAan on tuutoriasioita.
  - e. Mikko ilmoitti, että varmuuskopioiden ottaminen on tarkkaa.
  - f. Jesse ilmoittaa, että hänen piti ilmoittaa joku toinen asia, mutta hän ei enää muista mikä se oli.
  - g. Tinja ilmoitti, että tahlo on esitötetty ajoissa.
  - h. Mikko ilmoitti, että Limeksen tilinpäätöksen tekeminen kasvattaa luonnetta.
  - i. Tinja mietti, onko mitään jännää tapahtunut.
  - j. Mikko ilmoitti, että mitään jännää ei ole tapahtunut.
  - k. Lauri ilmoitti, että Alina-salin varauskierrokset ovat käynnissä.
  - l. Lauri ilmoitti, että HYY:llä on uusi yhdenvertaisuussuunnitelma.
  - m. Lauri ilmoitti, että yliopisto on linjannut, että osa syksyn 2021 opetuksesta tapahtuu lähiopetuksena.
  - n. Kia ilmoitti, että epäorgaanisen kemian tentti järjestetäänkin etänä.
  - o. Kia ilmoitti, että voidaan siirtyä kokouksessa varmasti eteenpäin, etäopetuksen toteuttamisesta voi keskustella kokouksen jälkeen.
10. Maunon vointi
    - a. Mikko teki Maunon kanssa inventaarion toimistolla. Mauno voi hyvin.
  11. Posti
    - a. Matrixilta tuli ystävänpäiväkortti.
    - b. Loimulta lehti
  12. Talous



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

6/2021

### PÖYTÄKIRJA

- a. Laskut
  - i. Checkout Finland Oy, verkkokaupan rahaliikenne, 18,48€
  - ii. Meridiaani ry, haalarisponsi, 200€
  - iii. Nets, maksupäätteen irtisanomisajan lasku, 53,70€
    1. Hyväksyttiin laskut.
- b. Kulukorvaukset
  - i. Ei kulukorvauksia
- c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
  - i. Tilitin-tiedosto söi itse itsensä. Tilinpäätös on kuitenkin melkein valmis.
  - ii. Tilintarkastajille saadaan tarvittavat dokumentit kuitenkin tehtyä.
  - iii. Mikko muistutti varmuuskopioinnin tärkeydestä, ettei vastaavaa enää tapahtuisi.
  - iv. Tilitin-tiedosto pitää tehdä ensi vuodelle uudestaan edellisen hajottua.
  - v. Pankki ilmoitti, että he ovat tilanneet Limekselle BussinessNet sähköiset tunnukset. Toivolle tulleessa kirjeessä on oletettavasti lisää tietoa uusista tunnuksista.
  - vi. Mikon pitäisi tulostaa vielä tositteita, mutta niiden kanssa ei ole vielä akuuttia kiirettä.

Kokoustauko ajassa 18.51-19.00

### 13. Tulevia tapahtumia

- a. Kevätkokous
  - i. Päätettiin, että syyskokous järjestetään 29.3. klo 16.30. Kokous järjestetään klusterilla ja etänä Zoomin välityksellä.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

6/2021

### PÖYTÄKIRJA

- ii. Kokoukseen tarvitaan henkilö järjestämään äänestykset sekä ääntenlaskijat, sillä kokous järjestetään etänä.
  - iii. Kokouksen liitteet saadaan hoidettua ajoissa.
  - iv. Vastuuvapauden myöntämisen ajaksi vuoden 2020 hallitus siirtyy esimerkiksi omaan break out -roomiin.
  - v. Kokouskutsu lähetetään, kun toiminnantarkastajat ovat näyttäneet vihreää valoa.
- b. Julkaisutoiminnan johtoryhmän tapaaminen 9.3
- i. Tapaaminen järjestetään mielellään lähitapaamisena, sillä tapaamisessa on tarkoituksena käydä läpi erilaisia dokumentteja, joita on hyvä katsoa liveinä useampien silmäparien kanssa. Johtoryhmä sopii tarkemman tapaamispaikan Telegram-ryhmässään.
- c. Limeksen vuosipäivä 19.3
- i. Suunniteltiin pubivisaa juhlapäivälle. Visailuun osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin, joissa hallituksen jäsen esittää ryhmälle kysymyksiä. Eniten oikeita vastauksia saanut ryhmä voittaa ja jokainen voittaneen ryhmän jäsen palkitaan.
  - ii. Budjetoidaan 100 euroa, palkinto suunnitellaan myöhemmin.
  - iii. Tinja hoitaa mainostamisen. Kysymyksille luodaan docs-tiedosto, johon kuka tahansa hallituslainen voi kirjoittaa kysymyksiä.
  - iv. Vuosijuhlaviikolla järjestetään myös haasta hallitus -tapahtuma Instagramissa. Kysymysboksi julkaistaan Instagramissa ja hallitus toteuttaa haasteita vuju-viikon aikana.
- d. Kevätseminaari



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

6/2021

### PÖYTÄKIRJA

- i. Koronatilanne räjähti käsiin, kuten arveltiinkin. Kevätseminaaria ei järjestetä ainakaan maaliskuussa. Alustavasti sovitaan, että kevätseminaari järjestetään 16-18.4. Jos koronatilanteeseen tulee muutoksia, ajankohtaa voidaan vielä muokata tarvittaessa.
  - e. Muut tulevat tapahtumat
    - i. Etäkevätseminaari järjestetään 12.3. klo 17.00 alkaen.
    - ii. Ope-fukseille olisi hyvä järjestää jokin tapahtuma, sillä niitä ei ole järjestetty kovinkaan paljoa viime aikoina. Järjestetään Liidun fuksihengailu 26.3. klo 18 ->. Markkinoidaan tapahtumaa ensisijaisesti fukseille, että he voivat ryhmäytyä keskenään. Google Formilla kerätään kysymyksiä osallistujista ja niiden pohjalta tehdään Kahoot-kysely hengailuun.
- 14. Menneet tapahtumat
  - a. Tilinpäätöstalkoot 24.2
    - 1. Talkoot sujuivat hyvin, kesto n. 7 tuntia. Osallistujia oli 6.
  - b. Kirjainventaario 25.2
    - 1. Tinja oli Ailin kanssa laskemassa kirjavaraston sekä toimiston kirjat. He söivät inventaarion lomassa keksejä. Hyllyyn jäi muutama maksettu noutotilaus odottamaan kohtaloaan.
- 15. Alina-salin varauskierrokset
  - a. Tällä viikolla on menossa Alina-salin ennakkovarauskierrros. Mikko kertoi tarkemmin varauskierrosten toimintaperiaatteen.
  - b. Haetaan ensimmäisellä varauskierröksellä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fuksisitseille varausta 8-10.9.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

6/2021

### PÖYTÄKIRJA

- c. Toisella kierroksella haetaan 25-27.11. varausta.
  
- 16. MMETA
  - a. Haaga-Helian Atkins-ainejärjestön tapahtumavastaava on kiinnostunut tekemään yhteistyötä Limeksen appron kanssa. Jesse antaa Approtiimin yhteystiedot Atkinsin tapahtumavastaavalle.
  - b. Tuutorivastaavat kokoontuvat perjantaina 5.3. ja pohtivat tuutorihakua. Hakijoita oli 11.
  - c. Jesse oli hyvin hämmentynyt, kun hän on saanut sähköposteja, joiden sisältö on luokkaa "kaappi ja avaimet" sekä "poistun".
- 17. Seuraava kokous
  - a. Doodletetaan. Budjetoidaan hallituksen jäsenille 15€ henkilökohtaista ruokabudjettia.
- 18. Kokouksen päätös
  - a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.42.

#### ALLEKIRJOITUKSET

---

Tinja Seppälä  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Kia Mattila  
Kokouksen sihteeri

---

Mikko Pellinen  
Pöytäkirjan tarkastaja

---

Jesse Turpeinen  
Pöytäkirjan tarkastaja