



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

8/2021

PÖYTÄKIRJA (verkkosivuversio)

Paikka: Zoom

Aika: 17.3. klo 17:00

Läsnä: Tinja Seppälä (kokouksen puheenjohtaja), Lauri Hatakka (kokouksen Sihteeri), Jesse Turpeinen, Toivo Nurkka, Mikko Pellinen, Tuija Innanen ja Kia Mattila. Koko hallitus paikalla!

1. Kokouksen avaus
 - a. Avattiin kokous 17:11
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - a. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3. Esityslistan hyväksyminen
 - a. Lisättiin kohdaksi 4. kokouksen sihteerin valinta
 - b. Lisättiin kohdaksi 17. Alina-salin 2. varauskierros
 - c. Hyväksyttiin tehdyin muutoksina uudella numeroinnilla
4. Kokouksen sihteerin valinta
 - a. Valittiin Lauri Hatakka
5. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 - a. Ehdotettu Mikko ja Toivo, molemmat valittu
6. Fiiliskierros
 - a. Tuija on hämmentynyt. Voikana on pinkkiä. Onko kyseessä Lindströminpihvi? Etäaika on rankkaa
 - b. Kia sai safkaa. Tenttiväsymystä ilmassa. Miksi kukaan laittaisi pippuria ranskalaisiin?
 - c. Mikko on kiireinen, kaikki on hyvin koska ruokaa on
 - d. Jesse on väsynyt, fiilikset on hyvät + kampuskäynti virkistää. Töitä riittää. Kotipizza on ylihintainen.
 - e. Toivolla ei ole ruokaa. Jopa luennolla käyty, ahkeraa ahkeraa.
 - f. Oispa töitä t. Lauri. Jessellä on joku duunipaikka. Onko elämää sittenkin?



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

8/2021

PÖYTÄKIRJA (verkkosivuversio)

- g. Tinjalla oli hyvä subi, Kouluhommat tulee järjestöhommiensa tielle :c. Toinenkin subi vielä odottamassa jääkaapissa, ruokaa siis riittää!

7. Ilmoitusasiat

- a. Mikko ilmoittaa että toiminnantarkastajia on kiusattu, he selvittelevät tarvittavia dokumentteja tämän viikon.
- b. Tuija ilmoittaa että Approlla on vaikeuksia toipua tammikuusta
- c. Lauri ilmoitti että luonnontiedelukio aiheuttaa harmaita hiuksia, monen Kumpulalaisen opintovaikuttajan allekirjoittama avoin kirjelmä on tippunut useimmille Kumpulajan järjestölistoille.
- d. Tinjan ilmoitusvuori:
 - a. Ei saatu alinavuoroa, sillä arpaonni ei suosinut. Toivottavasti parempi onni 2. jakokierroksella :c
 - b. Klusterikoulutukset on 30.3. - 31.3.
 - c. Kevätkokouskutsu on laitettu sähköposteihin sekä Limeksen ilmoitustaululle
 - d. Asianajajaliiton päivystystä ei ole korona-aikana, koitetaan keksiä jostain lainoppinutta apua kustannussopimusten tulkintaan. Pykälän oikeusapu ei halua ottaa kantaa.
- e. Mikko ilmoittaa ettei ketsuppi kuulu ranskalaisiin
- f. Jessen työergonomia kärsii labroista ja vetokaapeista

8. Maunon vointi

- a. Mauno voi hyvin toimistolla, jillailee ja nauttii lämpimästä peitosta. Maunoa on halattu.

9. Posti

- a. Ankilta tullut kirje, sisällöstä ei tietoa. Ehkä lasku?
- b. Integralis kyseli haalarisponssia. Pyydettiin tarkempaa informaatiota tilattavien haalareiden määrästä.

10. Talous



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

8/2021

PÖYTÄKIRJA (verkkosivuversio)

- a. Laskut
 - i. DNA 14,90€
 - 1. Toimiston nettiliittymä
 - 2. Hyväksytään
 - ii. DNA 19,90€
 - 1. Maksumuistutus, on jo hyväksytty kokouksessa 4/20.
 - 2. Pidetään kokoustauko 17:37
 - 3. Kokoustauko on ohi 17:46
- b. Kulukorvaukset
 - i. Kia Mattila, kokousevät 14,75
 - 1. Hyväksytään
 - ii. Tuija, kokousevät 15,00
 - 1. Hyväksytään
- c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
 - i. Verkkopankki saatu viimein toimimaan!
 - ii. Toivo, Tinja ja ehkä joku muukin pitävät lähipäivinä Zoom-palaverin. Agendalla taloudenpito ja laskujen hoito nyt kun se viimein hoituu suoraan Toivon oman verkkopankin kautta.
 - iii. Kirjainventaariosta yhteenveto löytyy drivestä Julkaisutoiminta -> Kirjojen tasearvot
 - iv. Seligsonin sijoitukset on saatu vaihdettua A-osuuksiksi
 - v. Nordnetistä pois siirtymisen selvittely jatkuu, ilmeisesti eivät automaattisesti pidätä luovutusvoittoveroa.
 - vi. Ensi kokoukseen saatava tarkempi katsaus tähänastisesta rahankäytöstä.
 - vii. Alkuvuoden tiliotteet eivät näy uusilla tunnuksilla. Mikko saa tilitapahtumat ulos ja toimitettua Toivolle ja tarpeelliset osat myös Approtiimille.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

8/2021

PÖYTÄKIRJA (verkkosivuversio)

viii. Tuija lupaa selvittää/nakittaa jonkun muun selvittämään, saataisiinko verkkosivujen kuluja karsittua.

11. Tulevia tapahtumia

a. Limeksen pubivisa 19.3

- a. Ilmoittautuneita on heikosti
- b. Mainostetaan vielä someissa
- c. Kysymyksiä kysymässä:
 1. Tinja, Lauri, Toivo ja Mikko kyselijöinä
 2. Palkintona wolt-lahjakortteja. Summa riippuu voittajajoukkueen koosta. Budjetti päätetty jo kokouksessa 7/20

b. Liidun etäfuksihengailu 26.3

- a. Ei erityistä päätettävää, järjestelyt rullailevat ja mainostus on käynnissä.

c. Sääntömääräinen kevätkokous 29.3

- a. Alustavia ääntenlaskijaehdokkaita on selvitelty ja muutama löytynyt, varmistellaan vielä käytettävyyttä ennen kevätkokousta.
- b. Myös hallituksen on muistettava ilmoittautua!
- c. Lähetetään muistutussähköposti vielä muutamaa päivää ennen kokousta.
- d. Tuija pääsee paikan päälle avuksi tarvittaessa, jos ei tarvita niin on etänä.

12. Menneet tapahtumat

a. Sijoitusvaliokunnan tapaaminen 8.3

- a. Sijoitustoimikunta on tyytyväinen elämään
- b. Siirrytään pois nordnetin sijoituksista
- c. Pöytäkirjat löytyvät Drivestä.

b. Julkaisutoiminnan johtoryhmän tapaaminen 9.3



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

8/2021

PÖYTÄKIRJA (verkkosivuversio)

- a. Käytiin julkaisutoiminnan kulujen vähentämistä läpi
 - b. Kustannussopimusten eräpäivät ovat merkitty vaihtelevasti.
 - c. JuJo esittää julkaisujen tasearvon merkitsemistä nolnaan kaikesta paitsi topologia 1:stä
 - d. Kirjoja myydään naurettavan vähän
 - e. Pöytäkirja kokouksesta on Drivessä
- c. Etäkevätseminaari 12.3
 - a. Oli kivaa
 - b. 6 osallistujaa
13. Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
 - a. Löytyy drivestä toiminnantarkastusdokumenttien 2020 alta
 - b. Hyväksytään tilinpäätös ja tase julkaisuvaraston alaskirjauksilla esitettäväksi yhdistyksen tilinpäätökseksi ja taseeksi vuodelle 2020.
 - c. Hyväksytään myös tilinpäätös ja tase ilman alaskirjauksia toissijaiseksi vaihtoehdoksi, mikäli yhdistyksen kokous vastustaa julkaisuvaraston alaskirjausta.
14. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen
 - a. kokoustauko 19:10 asti
 - b. Kokous jatkuu klo 19:17
 - c. Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi yhdistyksen toimintakertomukseksi 2020.
15. Vuoden 2021 lisätalousarvioesitys
 - a. Lisätalousarvion käsittelyyn odotetaan nopeita kommentteja approtiimiltä tekstiviestitse. Siirrytään kohtaan 16 ja palataan kohtaan 15 kun approtiimi vastaa tai muut kohdat on käsitelty.
 - b. Palattu kohtaan:
 - c. Kokous on jo kestänyt pitkään ja lisätalousarvioesitys vaatii vielä hiomista, sovitaan ensi viikolle uusi kokousaika ja jatketaan silloin.
16. Esitys uusiksi ohjesäännöiksi



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

8/2021

PÖYTÄKIRJA (verkkosivuversio)

- a. Hyväksytään esitys uudesta hallinto-ohjesäännöstä vietäväksi yhdistyksen kevätkokoukseen.
17. Alina-salin 2. varauskierros
 - a. Limes ei saanut 1. varauskierroksella yhtään Alina-vuoroa huonon tuurin seurauksena. Toivotaan 2. varauskierroksella vielä vapaana olevista vuoroista prioriteettijärjestyksessä: 16.10, 5.12, 11.11
18. *Piilotettu verkkosivujen versiosta*
 - a. *Hallitus päätti piilottaa tämän kohdan verkkosivuille julkaistavasta pöytäkirjaversiosta yllätyksen säilymiseksi. Nähdäksesi virallisen pöytäkirjan, ota yhteyttä hallitukseen. (hallitus@limes.fi)*
19. MMETA
 - a. Matlun merkkimarkkinat
 - a. Ollaan kiinnostuneita, laitetaan myyntiin omia merkkejä + muita yleispäteviä merkkejä (ei muiden Kumpulan järjestöjen merkkejä meiltä myyntiin)
 - b. Lisää pj-kahveja tulossa kevätkokouksen jälkeen!
 - c. Yhteistyötä valtsikan kanssa kaavailtu alustavasti
 - d. Palataan kohtaan 15.
20. Seuraava kokous
 - a. Päätetään lisätalousarvion pohtimista varten uusi kokous ensi viikolle, tarkempi aika 25.3. klo 19:15.
21. Kokouksen päätös
 - a. Päätetään kokous ajassa 21:37