



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2022

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom

Aika: 8.1.2022 klo 16:00

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila (poistui ajassa 17.40), Mikko Pellinen, Jesse Turpeinen, Janna Kiuru, Maria Tuomola, Anna Satokari, Toivo Nurkka, Inka Haapaniemi (saapui ajassa 16.35)

1. Kokouksen avaus
 - a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:01.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen
 - a. Lisättiin kohdaksi 4. Sihteerin valinta ajassa 17:31.
4. Sihteerin valinta
 - a. Valittiin ajassa 17:35 loppukokouksen sihteeriksi Maria Tuomola.
5. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 - a. Valittiin Jesse Turpeinen ja Janna Kiuru.
6. Fiiliskierros
 - a. Käytiin fiiliskierros läpi.
7. Ilmoitusasiat
 - a. Tinja ilmoitti, että uusille hallituslaisille on avattu tunnukset Limeksen Driveen.
 - b. Tinja ilmoitti, että sähköpostit ovat uudelleenohjattu ja virkailijat saavat nyt oikeat sähköpostit.
 - c. Tinja ilmoitti, että AVI on antanut yleisen etäkokoussuosituksen, jonka takia kokouksia ei järjestetä lähinä tai hybridinä.
 - d. Jesse ilmoitti, että Helsingin yhteislyseossa on lähestytty häntä ja kysytty, onko Limeksellä kiinnostusta järjestää kahvittelua MAOLin syyspäivillä lokakuussa Limeksen appron jälkeen.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2022

PÖYTÄKIRJA

- e. Kia ilmoitti, että hänellä ei ollut vuodenvaihteessa darraa.
Lisäksi kolme pulloa viiniä ei riitä kahdelle.
 - f. Janna ilmoitti, että kaksi pulloa riittää yhdelle.
 - g. Jesse esitteli joululahjaksi saamansa taskumatin.
8. Maunon vointi
- a. Jesse muistelee, että Mauno on lukittuna Limeksen toimistolla, sillä hän on ainoa, joka pääsee tällä hetkellä toimistolle
9. Järjestäytymiskokouksen päätösten vahvistaminen ja pöytäkirjan hyväksyminen
- a. Pöytäkirjasta korjattiin muutamia kirjoitusvirheitä.
 - b. Hyväksyttiin pöytäkirja näillä muutoksilla.
10. Approtiimi 2022
- a. Limeksen appron pääkoordinaattori Jasmine Lindelöf ehdotti Limeksen hallitukselle seuraavaa approtiimiä virkoineen.
Pääkoordinaattori: Jasmine Lindelöf,
Taloudenhoitaja: Tuija Innanen,
Sihteeri sekä Some- ja tiedotusvastaava: Tinja Seppälä,
Jatkovastaava: Santeri Velin,
Materiaalivastaava: Iiro Niskala,
Baarivastaavat: Ronja Öhrnberg ja Mila Katajisto,
Graafikko: Juri Gyllström,
Webmaster: Mikko Rantanen,
Nakkivastaava: Janna Kiuru,
Yrityssuhdevastaava: Mila Katajisto,
App-vastaavat: Ville-Veikko Saari ja Jussi Timonen
 - b. Vahvistettiin approtiimi vuodelle 2022.
11. Nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2022
- a. Myönnettiin sääntöjen puitteissa nimenkirjoitusoikeus puheenjohtaja Tinja Seppälälle ja taloudenhoitaja Toivo Nurkalle. Lisäksi varapuheenjohtaja Jesse Turpeiselle ja sihteeri Kia Mattilalle myönnettiin nimenkirjoitusoikeus yhdessä.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2022

PÖYTÄKIRJA

Myönnettiin Appron asioihin liittyen nimenkirjoitusoikeus Limeksen appron pääkoordinaattori Jasmine Lindelöfille ja appron taloudenhoitaja Tuija Innaselle. Myönnettiin sijoitusasioissa nimenkirjoitusoikeus Risto Karinkannalle.

12. Rahankäyttöoikeudet

a. Vanhojen tilinkäyttöoikeuksien poistaminen

- i. Poistetaan Limeksen tilinkäyttöoikeudet Mikko Pelliseltä.

b. Tilinkäyttöoikeudet

- i. Myönnettiin kaikkien tilien käyttöoikeudet taloudenhoitaja Toivo Nurkalle sekä puheenjohtaja Tinja Seppälälle erityistapauksia varten, kuten taloudenhoitajan estyessä toimittamaan virkaansa. Myönnettiin tilien tarkasteluoikeus varapuheenjohtaja Jesse Turpeiselle ja Approtilin (tilinumero: FI44 6601 0003 3624 49) käyttöoikeus Tuija Innaselle.
- ii. Toivo toimii edelleen pankin pääyhteyshenkilönä.

c. S-business -kortti

- i. Toiminnantarkastajat ovat edellisinä vuosina huomauttaneet, että S-business -kortin käytöstä tulisi pitää tarkemmin kirjaa.
- ii. Jokaisesta S-business -kortin käytöstä täytetään kulukorvauslomake, jotta tiedetään miksi korttia on käytetty.
- iii. Myönnettiin käyttöoikeus kaikille vuoden 2022 Limeksen hallituslaisille.

d. Yleinen rahankäyttö

- i. Myönnettiin hallituksen jäsenille 20€ henkilökohtainen budjetti oman virkansa hoitamiseen.
- ii. Henkilökohtaisen budjetin käytöstä tehdään kulukorvaukset normaalisti hallitukselle.

13. Talous



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2022

PÖYTÄKIRJA

- a. Laskut
 - i. Paytrail Technology Oy (entinen Checkout Finland), maksunvälituspalvelu, 36,96€
 - ii. DNA Oyj, toimiston netti, 14,90€
 - 1. Hyväksyttiin laskut.
 - b. Kulukorvauskäytännöt vuodelle 2022
 - i. Jatketaan sähköisten kulukorvauslomakkeiden käyttämistä vuonna 2022.
 - ii. Jokaiselle kokoukselle avataan oma kulukorvauskansio, johon lisätään täytetyt lomakkeet.
 - iii. Sähköisestä kulukorvauslomakkeesta poistetaan allekirjoituskohta.
 - c. Kulukorvaukset
 - i. Ei kulukorvauksia.
 - d. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
 - i. HYK on lähettämässä laskun vuoden 2021 haalarisponsorointiin liittyen.
 - ii. Tilinkäyttöoikeuksien muuttamista varten täytyy käydä pankissa, joka sijaitsee Bulevardilla Helsingissä.
 - iii. Toivo on yhteydessä pankkiin ajanvarauksiin liittyen, ja tämän jälkeen sovitaan päivä, jolloin tilinkäyttöoikeudelliset käyvät pankissa.
14. Edustuskäytännöt vuodelle 2022
- a. Vuosijuhlaedustuksesta saa korvauksen, jos vuosijuhliin on vienyt tervehdyksen/lahjan. Lisäksi edustukseen vaaditaan hallituksen päätös.
 - b. Budjetoidaan vuosijuhlahahjoihin 20e/vuosijuhla. Limes suosii aineettomia lahjoja.
 - c. Limes subventoi vuosijuhliin yhteensä korkeintaan 3/2 vuosijuhlakortin hinnan. Yhdelle edustajalle subventoidaan



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2022

PÖYTÄKIRJA

korkeintaan 3/4 vuosijuhlakortin hinnasta. Muutoin kaavalla (3/2*vuosijuhlakortin hinta) / edustajat.

15. Haalarisponsorointikäytännöt vuodelle 2022
 - a. Perussumma on 100€ jokaiselle sponsoroitavalle järjestölle. Lisäksi järjestö saa 4€ jokaisesta yli 10:n menevästä haalarista. 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 2022
 - a. Kerhojen kokoontumisista ilmoitetaan hallitukselle ennen kerhon järjestämistä.
 - b. Kerhon kokoontumiskerralle myönnetään korkeintaan 30€ budjetti, mutta asiaa tarkastellaan jokaisen kerhokerran kohdalla erikseen hallituksen kokouksessa.

Siirryttiin kohtaan 3. Esityslistan hyväksyminen ajassa 17:31.

Palattiin kohtaan 17 ajassa 17:36.

17. Virkojen ja toimikuntien täydentäminen
 - a. Approvastaava
Janna Kiuru ehdotti hallituksen approvastaavaksi Tinja Seppälää. Seppälä on käytettävissä approvastaavaksi. Valittiin Tinja Seppälä approvastaavaksi.
 - b. Julkaisutoiminnan johtoryhmä
Sääntöjen puolesta julkaisutoiminnan johtoryhmään kuuluvat taloudenhoitajan lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Näiden lisäksi julkaisutoiminnan johtoryhmään tarvitaan vähintään yksi hallituksen jäsen. Inka Haapaniemi ilmaisi



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2022

PÖYTÄKIRJA

olevansa käytettävissä julkaisutoiminnan johtoryhmään.

Valittin Jesse Turpeinen, Toivo Nurkka ja Inka Haapaniemi julkaisutoiminnan johtoryhmään. Julkaisusihteeri kuuluu myös julkaisutoiminnan johtoryhmään.

c. Verkkosivutoimikunta

Matias ilmaissut kiinnostuksensa kirjallisesti verkkosivutoimikunnan vetämiseen. Toivo keroi, että voi olla myös mukana. Tinja ja Jesse toimivat tarvittaessa apukäsinä. Valittiin Matias Onnelainen ja Toivo Nurkka verkkosivutoimikuntaan.

18. Pehdytykset

a. Vuoden 2021 viranhaltijat pehdyttävät uudet virkailijat.

b. Laskuhumala-tapahtumaa varten Maija Matlusta on tehnyt tg-kanavan, joka on ollut valitettavan hiljainen. Koronatilanne aiheuttaa tapahtuman järjestämisen suhteen epävarmuuksia. Otetaan yhteyttä entisiin bilevastaaviin Kiaan ja Kataan, joilla on kokemusta Laskuhumalan järjestämisestä.

c. Jesse pehdyttää Inkan ja Annan postitusvastaavan tehtäviin.

d. Tinja pehdyttää Saijan ja Netten some-vastaavan virkaan.

e. Jesse pehdyttää uudet risteilyvastaavat virkaan lähempänä syksyä.

f. Jannaa voi konsultoida fuksikeisarin virkaan liittyen.

g. Häirintäyhdyshenkilöille siirretään häirintäyhteydenottolomakkeen käyttöoikeudet. Mikko on vastuussa käyttöoikeuksien siirtämisestä.

19. Avaimet

a. Päivi Lindemanille (tiedekunnan palvelukoordinaattori) on laitettu viestiä Exactumin avaimista ja hän totesi, että vanhojen toimijoiden tulee palauttaa avaimet ennen uusien myöntämistä.

b. Vanhoille toimijoille on laitettu asiasta viestiä, ja he ovat luvanneet käydä palauttamassa toimiston avaimet



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2022

PÖYTÄKIRJA

tiedekunnalle. Tinja on yhteydessä Päiviin myös jatkossa Exactumin ja Toimiston avainasioihin liittyen.

c. Myönnetään Tuija Innaselle Limeksen klusterin kaapin avain.

d. Myönnettiin Jussi Timoselle ja Mikko Rantaselle Klusterin Perus-avain.

20. Toimisto

a. Tavoitteena avata Toimisto kokonaan kevään aikana. Ennen sitä toimisto olisi auki vuoroittain kerran viikossa. Vuorojen aikatauluttamiset hallituslaisten kesken tulee hoitamaan toimistovastaavat heti, kun Exactum aukeaa. Pahentuneen koronatilanteen vuoksi Exactumin aukeamisajankohta on vielä epäselvä.

b. Tällä hetkellä Exactum on kiinni, tästä syystä nettisivuille muokataan, ettei nouto ole tällä hetkellä mahdollinen. Toimisto aukeaa vasta, kun kampus aukeaa.

c. Toimistolta ja kirjavarastosta pitäisi viedä pois esim. sorttiasemalle turhaa tavaraa. Mietitään toimiston ja kirjavaraston siivoamista tarkemmin sitten, kun kampus aukeaa.

21. Tulevia tapahtumia

a. Hallituksen esittäytyminen

i. Hallitus esittäytyy instagramissa. Jokainen hallituslainen esittäytyy vuoroin niin, että liittää oman kuvan oheen esittelytekstin ja yhden syyn miksi liittyä Limekseen. Lopuksi kerrotaan jokin "hidden talent", mikä itseltä löytyy. Halutessaan omakuvan jälkeen voi liittää tästä myös videon.

ii. Esittäytymisjärjestys: Tinja, Jesse, Toivo, Kia, Anna, Inka, Janna, Lauri, Matias, Maria, Mikko.

b. Hallituksenvaihtokaronkka



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2022

PÖYTÄKIRJA

- i. Siirretään myöhemmin keväämmälle koronatilanteen helpottuessa.
 - c. Talviseminaari
 - i. Doodletetaan helmikuulle sopiva viikonloppu. Annan perheellä on mahdollisesti käytettävissä mökki Turun saaristossa. Anna kysyy mökin mahdollisesta käytöstä perheeltään, ja infoaa siitä hallitukselle.
 - d. Laskuhumala
 - i. Keskusteltiin jo kohdassa 18. Pehdytykset. Laskuhumala tg:ssä on ollut hyvin hiljaista. Toteutuminen epävarmaa. Konsultoidaan Kiaa ja Kataa tapahtuman järjestämisestä.
 - e. Muut tulevat tapahtumat
 - i. Pj-kahvit ovat käynnissä. Drivessa voi varata ajan.
 - ii. Klussekoulutukset ovat tulossa. Janna keräilee avaimellisten viimeisimpiä koulutusajankohtia ja lähettää ne leppätalo-komitean puheenjohtajalle. Klusterikoulutusten ajankohdat todennäköisesti tarkentuvat seuraavassa leppiskouksessa. Koulutukset järjestetään etänä.
- 22. MMETA
 - a. Tinja muistuttaa, et kokoukset eivät ole yleensä näin pitkiä :).
 - b. Tinja kertoi myös, mikä on MMETA ja ettei MMETA:ssa tehdä hyvän hallintotavan mukaisesti varsinaisia päätöksiä esimerkiksi budjetointia.
 - c. Janna heitti ilmoille idean hallituksen pulkkailusta.
 - d. Jesse ehdotti, että hallitukselle voisi tehdä "pööpöilychatin".
- 23. Seuraava kokous
 - a. Doodletetaan laskujen eräpäivien mukaan.
- 24. Kokouksen päätös



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2022

PÖYTÄKIRJA

- a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:50.

ALLEKIRJOITUKSET

Tinja Seppälä
Kokouksen puheenjohtaja

Kia Mattila
Kokouksen sihteeri

Jesse Turpeinen
Pöytäkirjantarkastaja

Janna Kiuru
Pöytäkirjantarkastaja