



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

30/2021

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom

Aika: 13.12.2021 klo 18.15

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila, Tuija Innanen, Jesse Turpeinen, Toivo Nurkka, Janna Kiuru (läsnäolo- ja puheoikeudella)

1. Kokouksen avaus
 - a. Kokous avattiin ajassa 18.16.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
 - a. Lisättiin uudeksi kohdaksi 12a Matlun hallituksenvaihtositsit
 - b. Lisättiin uudeksi kohdaksi 12b Meridiaanin vuosijuhlat
 - c. Muutettiin numerointi.
 - a. Hyväksyttiin esityslista ylläolevin muutoksin.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 - a. Valittiin Toivo Nurkka ja Tuija Innanen.
5. Fiiliskierros
 - a. Käytiin fiiliskierros läpi. Keskusteltiin myös kuluneesta vuodesta sekä tulevasta vuodesta.
6. Maunon vointi
 - a. Kia ja Jesse olivat toimistolla perjantaina. Mauno oli toimiston sohvalla semisti kuolleen oloisena. Hänet käärrittiin paremmin viltin sisälle. Tinja on huolissaan Maunon yksinäisyydestä.
7. Ilmoitusasiat
 - a. Jesse ilmoitti, että hallituksen 2022 esittely toimiston seinälle on valmistumassa.
 - b. Jesse ilmoitti myös, että hänen joulukuusen vieressä on kaksi Limeksen pallia. Toinen palleista kestää istumista ja toinen ei ehkä.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

30/2021

PÖYTÄKIRJA

- c. Tinja ilmoitti, että HYY:n toiminta-avustusjakomalli 2022 oli tullut sähköpostiin.
 - d. Tinja ilmoitti, että Matlun hallituksessa 2022 on Limeksen edustusta, sillä Maria on Limeksen ja Matlun hallituksessa. Tinjan mukaan tämä on mukava uutinen.
 - e. Kia ilmoitti, että hän on saamassa mukavia lautapelejä joululahjaksi.
 - f. Kia ilmoitti myös, että olisi hauska pelata näitä pelejä uutena vuotena. Halukkaat saavat liittyä joukkoon iloiseen pelailemaan.
 - g. Janna ilmoitti, että on virhe löytää Steamista peli näin tenttiviikolla.
8. Posti
- a. 0,00€ Eurocardin lasku
9. Talous
- a. Laskut
 - i. Taxilady, luonnontieteiljiöiden jouluristeilyn kuljetukset, 1810,00€
 - b. Kulukorvaukset
 - i. Kia Mattila, Limeksen hallituksen kokouksen 30/2021 safkat, 15€
 - ii. Janna Kiuru, fuksisitsien koristelut, 95,85€
 - iii. Janna Kiuru, fuksipikkujoulut, 23,61€
 - iv. Jesse Turpeinen, HYY:n vuosijuhlat, 67,50€
 - v. Risto Karinkanta, sijoitustoimikunnan kokouksen ruokailu, 211,20€
 - vi. Toivo Nurkka, Limeksen hallituksen kokouksen 27/2021 safkat, 19,20€
 - vii. Tuija Innanen, Limeksen hallituksen kokouksen 30/2021 safkat, 15€



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

30/2021

PÖYTÄKIRJA

1. Hyväksyttiin kulukorvaukset.
 - c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
 - i. Taloudenhoitaja esitteli tämän hetken toteumaa. Todettiin toteuman näyttävän hyvältä.
10. Menneet tapahtumat
 - a. Luonnontieteilijöiden jouluristeily
 - a. Jesse esitteli risteilystä tullutta palautetta.
 - b. Jesse kertoi, että yksi risteilijä oli jäänyt ilman ostamaansa AnkkuriAppro-lippua. Limes maksaa korvauksen lipusta (4€).
 - c. Jos ilmenee lisää tapauksia, joissa osallistuja on saanut väärää lippuja tms. niin näitä käsitellään erikseen tulevissa hallituksen kokouksissa.
 - b. Syyskokous
 - a. Tinja kertoi, että Limeksen syyskokouksessa oli hyvä meininki.
 - b. Saatiin hyvä uusi hallitus.
 - c. Pöytäkirja oli toisen tarkastajan mukaan hyvä. Pöytäkirja on myös esitarkistettu ja näkyvissä Limeksen nettisivuilla.
 - c. Liidun pikkujoulut
 - a. Osallistujia oli yhteensä 15.
 - b. HYKillä oli samaan aikaan syyskokous kokoushuoneessa. Osallistujilta tarkistettiin täten koronapassit, jotta klusterilla oli mahdollista olla yli 20 henkilöä yhtä aikaa.
11. Koronapassi
 - a. Kokouksessa 28/2021 hallituksen kokouksessa päätettiin ottaa koronapassi käyttöön tapahtumissa, joissa odotetaan paikalle yli 20 henkilöä.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

30/2021

PÖYTÄKIRJA

- b. Limes ottaa koronapassin käyttöön tapahtumakohtaisesti, josta erikseen sovitaan hallituksen kokouksissa. Koronapassin käytöstä tapahtumassa ilmoitetaan erillisesti tapahtuman kuvauksessa. Vaihtoehtona rajoituksille koronapassit tarkastetaan HYY:n tiloissa järjestettävissä tapahtumissa, joissa paikalle odotetaan osallistuvaksi yli sen hetkisen kokoontumisrajoitusten mukainen henkilömäärä. HYYn ja THL:n suosituksia ja ohjeita sekä alueellisia linjauksia seurataan tiiviisti, ja tarvittaessa koronapassikäytäntöjä päivitetään seuraavissa hallituksen kokouksissa.
12. Tulevat tapahtumat
- a. Matlun hallituksenvaihtositsit
 - a. Kia, Jesse ja Janna ilmoittivat kiinnostuksensa. Houkutellaan uudesta hallituksesta porukkaa myös sitseille.
 - b. Tinja ilmoittaa, että joku muu ilmoittaa osallistujat, jos ei itse ehdi.
 - b. Meridiaanin vuosijuhla
 - a. Toivo menee edustamaan. Budjetoitiin lahjaan indeksin mukaisesti 17,38€.
13. Sijoituskatsaus
- a. Sijoitusvaliokunta kokousti neljännen kerran vuoden päätöslounaalla.
 - b. Risto Karinkanta oli tehnyt kokousta varten sijoitusraportin, mikä esiteltiin kokouksessa.
 - c. Sijoituksille kuului hyvää. Sijoitusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä Drivessa.
14. MMETA
- a. Kia totesi, että näyttää siltä, että hallituskausi on loppumassa.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

30/2021

PÖYTÄKIRJA

- b. Tuija ilmoitti, että oli käynyt toivottavasti viimeistä kertaa klusterikokouksessa edustamassa Limestä.
 - c. Janna kiitti Tuijaa, koska hän meni klusterikokoukseen.
 - d. Kia kiitti Tuijaa panoksestaan hallituksessa kuluneina vuosina. Muut yhtyivät tähän.
 - e. Janna aikoo siirtää omat sijoituksensa pois Nordnetistä.
 - f. Tinja muisteli, että joskus ehkä 2023 muuttuu jotkut sijoituksiin liittyvät verotusasiat tms.
 - g. Jesse kertoi, että Facebookissa joku kysyi Apron haalarimerkkiä. Jesse ilmoitti, että toimisto on auki perjantaina.
 - h. Pohdittiin sääntömuutoksia vuodelle 2022. Yritetään rakentaa tätä varten toimikunta.
 - i. Tuija haluaa kavereita.
15. Seuraava kokous
- a. Vain hyvin akuutteja laskuja hyväksytään vielä vuoden 2021 aikana. Muuten kokoukset jatkuvat vuonna 2022 uuden hallituksen toimesta.
16. Kokouksen päätös
- a. Puheenjohtaja päätti viimeisen kerran kokouksen vuoden 2021 puolella ajassa 19.56.