



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2023

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Klusterin kokoushuone (Leppäsuonkatu 11) & Zoom

Aika: 11.1.2023 klo. 16:00

Äänioikeutetut:

Jesse Turpeinen	(Puheenjohtaja)
Eevi Kirsilä	(Sihteeri)
Vitaliy Gurov	(Poistui 18:24, palasi 20:04)
Inka Haapaniemi	
Janna Kiuru	
Pilvi Kuusela	
Kia Mattila	(Saapui 18:21)
Toivo Nurkka	
Anna Satokari	
Helmiina Toivo	(Saapui 16:30, poistui 20:19)
Maria Tuomola	(Poistui 18:24 palasi 20:03)
Anna Varonen	
Emmi Väisänen	(Saapui 16:30)

Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut: Tinja Seppälä
Mikko Pellinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:22.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista seuraavilla muutoksilla:

- Lisättiin uusi kohta "13. Posti"
- Lisättiin uusi kohta "23. Kerhot"
- Korvattiin kohdan 9. nimi "Approitiimi 2023" nimellä "Appro 2023"
- Lisättiin kohta "22. Vuosijuhlaedustukset"
- Lisättiin kohta "21. Ansiomerkit"
- Vaihdettiin kohtien numerointi siten, että alakohtien kirjainluettelo vaihdettiin numerointiin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2023

PÖYTÄKIRJA

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tinja Seppälä ja Mikko Pellinen.

5. Fiiliskierros

Käytiin läpi kokousedustajien fiiliskierros.

6. Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

- Jesse ilmoittaa, että Pj-kahvit käynnissä, osan kanssa jo kahviteltu, osan kanssa se on vielä edessä.
- Jesse ilmoittaa, että Limeksen nettisivuille on päivitetty uusi hallitus. Myös englanninkieliselle sivulle on päivitetty uusi hallitus, sillä sivulla oli näkyvissä vielä vuoden 2019 hallitus.
- Tinja muistuttaa miten klusterin rikkinäinen eteisen ovi pitää sulkea.
- Mikko ilmoittaa, että on ihanaa olla vastuuton
- Janna ilmoittaa, että Hinkkausbileet on 28.1. ja toivotaan että jokainen avaimellinen saapuu paikalle auttamaan siivouksessa
- Maria ilmoittaa, että kampukselta kaivopihalle ja sieltä syömisen jälkeen klusselle menee about 2 tuntia.

7. Maunon vointi

Jesse, Toivo, Maria ja Eevi näki eilen Maunoa ja mauno voi hyvin. Mauno on palannut ja paennut kidnappajilta. Pohdittiin kuitenkin oliko kidnappaus skämmi.

8. Järjestäytymiskokouksen päätösten vahvistaminen ja pöytäkirjan hyväksyminen

Järjestäytymiskokouksen pöytäkirjasta korjattiin muutamia asia- ja kirjoitusvirheitä, minkä jälkeen vahvistettiin kokouksessa päätetyt asiat ja hyväksyttiin kyseisen kokouksen pöytäkirja.

9. Appro 2023

Vahvistettiin Approtiimi 2023

- Pääkoordinaattori: **Tinja Seppälä**
- Taloudenhoitaja: **Tuija Innanen**
- Sihteeri sekä Some- ja tiedotusvastaava: **Henrietta Homm**
- Jatkovastaava: **Pekka Mäki-Mikola & Santeri Velin**
- Materiaalivastaava: **Jasmine Lindelöf**
- Baarivastaavat: **Mila Katajisto & Ronja Öhrnberg**



- Graafikko: **Juri Gyllström**
- Webmaster: **Mikko Rantanen**
- Nakkivastaava: **Janna Kiuru**
- Yrityssuhdevastaava: **Iiro Niskala**
- App-vastaavat: **Ville-Veikko Saari & Jussi Timonen**

Todettiin, että ehdotetut virkailijat ovat kaikki Limeksen jäseniä. Vahvistettiin approtiimi pääkoordinaattorin ehdottamalla kokoonpanolla. Hallitus valtuutti appron toimimaan appron taloudenhoitajan laatiman tarkemman talousarvion mukaisesti niin, että appron tulo- ja menopuoli vastaa sääntömääräisessä syyskokouksessa vahvistettua erotusta.

10. Nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2023

Myönnettiin sääntöjen puitteissa nimenkirjoitusoikeus puheenjohtaja Jesse Turpeiselle ja taloudenhoitaja Pilvi Kuuselalle. Lisäksi varapuheenjohtaja Anna Satokarille ja sihteeri Eevi Kirsilälle myönnettiin nimenkirjoitusoikeus yhdessä. Myönnettiin appron asioihin liittyen nimenkirjoitusoikeus Limeksen appron pääkoordinaattori Tinja Seppälälle ja appron taloudenhoitaja Tuija Innaselle. Myönnettiin sijoitusasioissa nimenkirjoitusoikeus Risto Karinkannalle.

- Jesse Turpeinen ehdotti, että budjetoimme 20€ nimenkirjoitusoikeuksien muutokseen PRH:lle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Rahankäyttöoikeudet

11.1. Vanhojen tilinkäyttöoikeuksien poistaminen

Päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeudet Tinja Seppälältä sekä Toivo Nurkalta.

11.2. Uusien tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Myönnettiin kaikkien tilien käyttöoikeudet taloudenhoitaja Pilvi Kuuselalle, puheenjohtaja Jesse Turpeiselle sekä varapuheenjohtaja Anna Satokarille erityistapauksia varten, kuten taloudenhoitajan estyessä toimittamaan virkaansa. Myönnettiin Approtilin (tilinumero: FI44 6601 0003 3624 49) käyttöoikeus Tuija Innaselle.

Pilvi Kuusela toimii pankin pääyhteyshenkilönä.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2023

PÖYTÄKIRJA

11.3. S-business -kortti

Myönnettiin käyttöoikeus kaikille vuoden 2023 Limeksen hallituslaisille. S-business -kortin käytöstä sovitaan etukäteen.

Jokaisesta S-business -kortin käytöstä täytetään jälkikäteen kulukorvauslomake, jotta tiedetään miksi korttia on käytetty.

11.4. Yleinen rahankäyttö

Myönnettiin hallituksen jäsenille 20€ henkilökohtainen budjetti oman virkansa hoitamiseen.

Henkilökohtaisen budjetin käytöstä tehdään kulukorvaukset normaalisti hallitukselle. Budjetin käytöstä ilmoitetaan etukäteen.

12. Talous

12.1. Laskut

Hyväksyttiin tulleet laskut:

- Paytrail Technology Oy (entinen Checkout Finland), maksunvälituspalvelu, 18,48€
- DNA Oyj, toimiston netti, 14,90€
- Interpedia, kummilapsi, 150€

12.2. Kulukorvauskäytännöt vuodelle 2023

Käytetään vain sähköistä kulukorvauslomaketta. Jokaiselle kokoukselle on luotu oma drive kansio, jonne laitetaan ne kulukorvaukset jotka halutaan hyväksyttävän kyseisessä kokouksessa.

Tutustuttiin sähköiseen kulukorvauslomakkeeseen.

12.3. Kulukorvaukset

Hyväksyttiin tulleet kulukorvaukset:

- Sijoitusvaliokunnan kokous 2/2022, kokousruuat 94€, Tinja Seppälä

12.4. Sijoitusvaliokunnan kokous



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2023

PÖYTÄKIRJA

Sijoitusvaliokunta kokousti ravintola Quê Emissä. Kävimme läpi sijoitusvaliokunnan terveiset.

Sijoitusvaliokunta suosittelee, että Limes ei osallistu Kumpulán uuden saunatilán vuokraan sijoitusrahoillaan. Sijoitusvaliokunnan pöytäkirja on luettavissa drivesta.

Hyväksyttiin, että 15 000€ laitettaisiin vuoden 2023 aikana sijoitukseen appron edellis vuoden tuotoista. Sijoitusvaliokunta päättää kokouksissaan käytännön toteutuksesta.

12.5. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

Merkittiin tiedoksi

- Ei ole tapahtunut mitään viime vuoden viimeisen kokouksen jälkeen.
- Pilvin perehdytys on tulossa.

- Aika pankkiin on varattu keskiviikolle 18.1. klo. 10:00.
 - Jessellä oli villi puhelu aikaa varatessa.
- Pankkiin menee Jesse Turpeinen, Anna Satokari, Pilvi Kuusela sekä Tuija Innanen.

Hyväksyttiin, että budjetoidaan 50€ pankkikäyntiin ja 3,50€ yhdistysrekisteriotteen tilaamiseen.

13. Posti

Tulleita posteja:

- Interpedia infolehtinen
- Leppätalokomitean terveiset
- TEK matlutykiltä terkut
- Kutsu kide.app meet & greet risteilylle
- Nyyti ry uutiskirje

14. Edustuskäytännöt vuodelle 2023

Vuosijuhlaedustuksesta saa korvauksen, jos vuosijuhliin on vienyt tervehdyksen tai lahjan. Lisäksi edustukseen vaaditaan hallituksen päätös. Budjetoidaan vuosijuhlahalajoihin 20€/vuosijuhla. Hallitus tarkastelee vuosijuhlahalajan budjetin tapauskohtaisesti, mikäli kyseessä on esimerkiksi tasavuotisjuhlat. Limes suosii aineettomia lahjoja.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2023

PÖYTÄKIRJA

Limes subventoi vuosijuhliin yhteensä korkeintaan 3/2 vuosijuhlakortin hinnan. Yhdelle edustajalle subventoidaan korkeintaan 3/4 vuosijuhlakortin hinnasta. Muutoin kaavalla $(3/2 * \text{vuosijuhlakortin hinta}) / \text{edustajat}$.

15. Haalarisponsorointikäytännöt vuodelle 2023

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: $100€ + (\text{haalarimäärä} - 10) \times 4€$. Pienempien haalarimäärien sponsorointia hallitus katsoo tilannekohtaisesti.

Ennen sponsorien myöntämistä kysellään järjestöiltä alustavia haalarimääriä. Sponsoroidaan ensisijaisesti Kumpulän kampuksen järjestöjen haalareita.

Sovittiin, että laitetaan jokaiselle järjestölle yhteinen infoviesti haalarisponsseista etukäteen.

16. Kerhojen kokoontumiskäytännöt vuodelle 2023

Kerhon kokoontumiskerralle myönnetään lähtökohtaisesti 20€ budjetti, mutta asiaa tarkastellaan jokaisen kerhokerran kohdalla erikseen hallituksen kokouksessa.

Päätettiin luoda päivitetty versio kerhojen käytänteistä.

Tulevissa hallituksen kokouksissa käydään kerhojen kuulumiset ja seuraavan kuukauden suunnitellut kokoontumiset ja budjetoinnit. Kokoontumiset, jotka eivät vaadi erillistä budjettia, voi ilmoittaa puheenjohtajalle telegrammissa.

17. Virkojen ja toimikuntien täydentäminen

17.1. Ammattiliittoyhdyshenkilö

Päätettiin valita ammattiliittoyhdyshenkilöksi Toivo Nurkka.

17.2. Approvastaava

Päätettiin valita approvastaavaksi Janna Kiuru.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2023

PÖYTÄKIRJA

17.3. Julkaisusihteeri

Päätettiin valita julkaisusihteeriksi Jesse Turpeinen.

- Janna ehdotti julkaisusihteeriksi Tinja Seppälää. Tinja ei ole käytettävissä.
- Maria ehdotti Jesse Turpeista. Jesse on käytettävissä!!

17.4. Verkkosivutoimikunta

Päätettiin, että ei vielä perusteta verkkosivutoimikuntaa.

17.5. Muut virat

Valittiin Maria Tuomola Jouluristeilyvastaavaksi.

Valittiin Vitaliy Gurov biletiimin jäseneksi.

Valittiin Inka Haapaniemi LiBePoKe-vastaavaksi.

Mentiin kokoustauolle ajassa 18:23.

Palattiin kokoustauolta ajassa 18:35.

18. Perehdytykset

Toimistokoulutus:

- Päätimme toimistokoulutuksen päivämääräksi torstain 26.1. klo. 12-13.

Taloudenhoitaja:

- Talho perehdytetään maanantaina 16.1.

Opintovastaava:

- Perehdytys tulee joskus, kun sille löytyy sopiva aika.

Postitusvastaava:

- On perehdytetty, mutta pitää varmasti vielä olla tukena.

Sihteeri:

- Jessen sanoin: "sihteeri on Kian kanssa perehdyttänyt itse itsensä". Hän saa myös perehdytyksen pelottavaan tulostimeen.

Muut asiat:



- Häirintäyhdyshenkilöille löytyy erilaisia koulutuksia, kuten Moodle-alustalla. HYY:n ja Matlun kanssa on alustavasti keskusteltu häirintäyhdyshenkilöiden koulutuksen hyödyllisyydestä myös livenä.
- Fuksileirivastaavien kannattaa etsiä mökkiä jo keväällä hyvissä ajoin.
- Sometunnukset jaetaan somevastaaville jossain vaiheessa.

19. Avaimet

Kulkulupa Exactumiin:

Päivi Lindemanille on laitettu viestiä Exactumin kulkuluvista. Limekselle myönnettiin yhteensä 3 avainta. Vanhat avaimet palautetaan viimeistään ensi viikon aikana, jonka jälkeen uudet avaimelliset saavat hakea omansa.

Klusterin avaimet:

Myönnettiin approtiimin jäsenille seuraavat avaimet Matlu-Klusterille:

Master avain:

Tuija Innanen

Super avain:

Santeri Velin, Jasmine Lindelöf, Mila Katajisto, Ronja Öhrnberg, Juri Gyllström, Mikko Rantanen, Iiro Niskala ja Jussi Timonen

Klusterin kaapin avain:

Myönnettiin klusterin kaapin avain Tuija Innaselle sekä Jasmine Lindelöfille.

Toimiston hallituskaapin avain:

Myönnettiin Toimiston hallituskaapin avain Jasmine Lindelöfille.

20. Toimisto

Lupa päästää Toimistoon ja kirjavarastoon pyydettäessä:

- Kaikki approtiimin jäsenet

Päivystyskäytänteet:

- Sovittiin, että Toimistolla on kerran viikossa pari tuntia yksi hallituslainen päivystämässä.
- Toimiston päivystyksiin on tehty oma vuorolista.
- Toimiston päivystysvuorosta pitää informoida toimistovastaaville vuorolistaan viimeistään vuoroa edeltävän viikon perjantaina.



21. Ansiomerkit

Ansiomerkkejä pitäisi tilata lisää, etteivät ne lopu kesken. Tinja on kontaktoinut samaa kultaseppää (Kultaseppä Räsänen), kuka on ennenkin valmistanut Limeksen ansiomerkit. Tämä tilaus tilisi kokonaisuudessaan muutenkin halvemmaksi, sillä Räsäsellä on entuudestaan tallessa Limes-ansiomerkin työkalu.

Tarjous: kultainen ansiomerkki 45€/kpl, hopeinen ansiomerkki 30€/kpl ja pronssinen ansiomerkki 30€/kpl.

Talousarviossa ei kuitenkaan vielä ole budjetoitu ansiomerkeille tilaa, minkä vuoksi odotamme tilauksen kanssa kevätkokoukseen.

22. Vuosijuhlaedustukset

Vuosijuhlakutsut:

- MaO 52v. / 4.3.2023 / 2 hlö
 - Maria ja Emmi esittänyt kiinnostuksensa
 - Valittiin heidät edustamaan Limestä.

- Matrix / 4.3.2023 / 2 hlö
 - Alustavasti kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Anna Satokari, Vitaliy Gurov ja Eevi Kirsilä

- Spektrum / 25.3.2023 / 2 hlö
 - Jesse Turpeinen ja Aleksi Kauremaa ovat alustavat edustajat.

- Matlu / 4.2.2023 / 2 hlö
 - Toivo Nurkka, Inka Haapaniemi ovat ilmaisseet kiinnostuksensa.
 - Valitaan heidät
 - Matlun vuosijuhlat järjestetään 4.2., mikäli Alina-salin remontti on siihen mennessä valmistunut. Muutoin vuosijuhlia saatetaan siirtää keväämmälle.

23. Kerhot

LiEKe:

- Elokuvailta 17.1. klusterilla klo. 19:00
- Budjetoidaan 10€ leffaherkkuihin.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2023

PÖYTÄKIRJA

24. Tulevia tapahtumia

24.1. Hallituksen esittäytyminen

Esitellään uusi hallitus Limeksen instagram tilillä seuraavanlaisesti:

- Feed postaus, jossa nopea esittely, jonka lisäksi storyyn tehdään "this or that" tyyppinen esittely kyseisestä hallituslaisesta.

Evi ottaa koppia ja tekee jonkun ohjeistuksen asiaan.

24.2. Talviseminaari

Talviseminaari järjestetään 10.-12.2. Anna Satokarin mökillä. Anna esitteli sotasuunnitelman talviseminaari viikonlopulle.

Osallistujamäärä halutaan rajoittaa 15 henkilöön mökin rajallisten nukkumapaikkojen vuoksi. Prioriteettijärjestys kutsutuille (eli kuka saa ilmolomakkeen ensimmäisenä): Uusi hallitus, vanha hallitus, virkailijat.

24.3. Laskuhumala

Telegram-ryhmä laskuhumalalle on perustettu. Tapahtuma järjestetään 21.2. samojen yhteistyöjärjestöjen kanssa yhteistyössä kuin edellisellä vuonna.

24.4. Tilinpäätöstalkoot

Tilinpäätöstalkoot järjestetään maanantaina 16.1. Tinja, Pilvi, Jesse sekä Toivo ovat tästä vastuussa.

Vanha hallitus antoi budjettiehdotuksen eväsbudjetille alustavasti 25€ viimeisessä kokouksessaan tilinpäätöstalkoisiin. Vahvistettiin eväsbudjetti tilinpäätöstalkoisiin.

24.5. Muut tulevat tapahtumat

Hinkkausbileet 28.1. klo 12:00, minne toivotaan saapuvan kaikki, jotka pystyvät auttaa siivouksessa.

Kide.app meet & greet risteily / 9.2.2023 / 1-4 hlö

- Risteily muuten ilmainen, mutta 20€ polttoainemaksu, kuitenkin illallisbuffetti & aamiainen ilmainen.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2023

PÖYTÄKIRJA

- Risteilylle innokkaita lähtijöitä olisi Jesse, Maria, Inka.

Limespulkkailu (LimPukka)

- Liikuntavastaavia kontaktoidaan pulkkailuretkestä.

25. Menneet tapahtumat

25.1. Julkaisutoiminnan johtoryhmän kokous 2/22

Kokous oli 29.12.2022 ja kokoukseen osallistui 4 henkilöä.

Kuultiin julkaisutoiminnan johtoryhmän terveiset. JuJon pöytäkirja on luettavissa Drivesta

26. MMETA

- Anna Satokari on saanut muistutusviestiä liityen muutaman Limeksen kirjan avoimeen julkaisuun. Asiaa pohditaan myöhemmin lisää.
- TEK matlutykki haluaa tulla esittäytymään, joten hän voisi tulla esittäytymään seuraavaan hallituksen kokoukseen.
- Vujutiimi on aloittanut prosessin vuosijuhlien järjestämisen eteen.
- Puheenjohtaja kehui uutta pöytäkirjamallia ja mainitsi että kokoukset eivät aina ole näin pitkiä.

27. Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava kokous on ennen talviseminaaria ja doodletetaan ajankohta myöhemmin.

28. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

2/2023

PÖYTÄKIRJA

Jesse Turpeinen, puheenjohtaja

Eevi Kirsilä, sihteeri

Tinja Seppälä, Pöytäkirjantarkastaja

Mikko Pellinen, Pöytäkirjantarkastaja