



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

6/2023

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Sähköposti
Aika: 16.3.2023 klo 18

Äänioikeutetut:

Jesse Turpeinen	(Puheenjohtaja)
Eevi Kirsilä	(Sihteeri)
Vitaliy Gurov	
Inka Haapaniemi	
Janna Kiuru	
Pilvi Kuusela	
Kia Mattila	
Anna Satokari	
Maria Tuomola	
Anna Varonen	

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 18:00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista tällaisenaan työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pilvi Kuusela ja Inka Haapaniemi.

5. Ilmoitusasiat

Jesse ilmoittaa, että Loimu on hyväksynyt yhteistyösopimuksen heidän kanssaan.

Jesse ilmoittaa, että Analyysiä reaaliluvuille -oppikirjan oppikirjailijat ovat tiedustelleet kirjan siirtämistä Limeksen myyntiin tulevana syksynä. Asiaa täytyy pohtia JuJo:n kanssa.

Inka ilmoittaa, että karma iski, kun ei saanut kuppaa talvisemmasta, vaan saikin sen vujuilta.

Kia ilmoittaa, että hän on kokoustamassa kesken approjen.

Maria ilmoittaa, että hänen keittiömestarinsa valmistaa hänelle halloumipastaa.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

6/2023

PÖYTÄKIRJA

Maria ilmoittaa, että vujut meni tosi hyvin ja vujumestari/laulunjohtajalla meni itselleen epätyypillisen kauan toipua, mutta hyvä fiilis jäi vaikka ei jatkoille selvinytkään.

Kia ilmoittaa ajassa 19:57, että appropassi on täynnä.

6. Talous

6.1. Laskut

Hyväksyttiin tulleet laskut:

AteriAx Catering Oy / Vuosijuhlien ruuat / 1406,00€

Paytrail Technology Oy / Maksunvälityspalvelu / 18,48€

Pinpops Oy / Limes-jojot / 326,12€

DNA / Toimiston netti / 14,90€

Matlu ry / Klusterin ylläpitomaksu 2022 / 60€

6.2. Kulukorvaukset

Hyväksyttiin kulukorvaukset:

Janna Kiuru / Talviseminaarin bensat / 70,00€

Janna Kiuru / Vuosijuhlien koristeluja / 69,55€

Anna Varonen / HYK:in vuosijuhlahahja / 20,00€

Inka Haapaniemi / Kokouseväät 2/23 / 17,41€

Inka Haapaniemi / Sillisruuat + pizzatarvikkeet / 145,44€

Inka Haapaniemi / Vujujen nakkeilijoiden ruuat + booli / 23,30€

Inka Haapaniemi / Vujuklusterin tarjoilut / 8,61€

Anna Satokari / LiEKe leffaherkut / 4,98€

Anna Satokari / Matrixin vuosijuhlaedustus / 60,00€



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

6/2023

PÖYTÄKIRJA

Anna Satokari / Matrixin vuosijuhlahahja / 20,00€

Anna Satokari / Vuosijuhlien ja silliksen tilavuokrat / 196,00€

Anna Satokari / Vuosijuhlaviikon sivistyksen vuokra / 120,00€

Maria Tuomola / MAO:n vuosijuhlaedustus + lahja / 50,00€

Maria Tuomola / Vasaran vuosijuhlaedustus + lahja / 38,00€

Pilvi Kuusela / Vuosijuhlien kahvit + maidot / 10,07€

Toivo Nurkka / Vuosijuhlien juomia / 70,75€

Toivo Nurkka / Vuosijuhlien taksikyyti / 22,10€

7. Posti

Fyysinen posti:

- Loimun lehti

Sähköposti:

- HYY:ltä onnittelutervehdys vuosijuhlan johdosta
- HYY:ltä järjestölehtituen hakuohjeet
- HYY:ltä KV-toiminnan lisätuen hakuohjeet

8. Vuosijuhlaedustukset

Akateeminen jaloviinaseura ry. / 14.4.

- Valittiin edustajiksi Vitaliy Gurov ja Toivo Nurkka.

Resonanssi ry. / 22.4.

- Valittiin edustajaksi Janna Kiuru.

9. Tulevia tapahtumia

9.1. Limes x Resonanssi klusterihengailu 28.3.

Klussehengailu 28.3. klo. 18 alkaen.

Budjetoitiin tapahtumaan 10€.

9.2. Kevätkokous 30.3.



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

6/2023

PÖYTÄKIRJA

Kokouskutsu ja ilmoittautumislinkki lähtee jäsenistölle vielä tämän viikon aikana. Myös hallituksen täytyy ilmoittautua kokoukseen.

9.3. Aprillibileet 1.4.

Järjestetään yhteistyössä Matrixin kanssa mahdollisesti Malmin vpk:lla. Budjetoitiin tapahtumaan 750€, joka sisältää tilavuokran. Lipputuloista hyvitetään tilavuokra Limekselle. Lippujen hinnasta sovitaan Matrixin väen kanssa.

10. Ohjesääntömuutosehdotukset

Päätettiin hyväksyä muutosehdostus kevätkokoukseen, että julkaisutoiminnan ohjesääntö poistetaan käytöstä. Limeksellä on vanha julkaisutoiminnan ohjesääntö vuodelta 2007, jonka voimassaolosta ei ole varmaa tietoa. Todennäköisesti tämä ohjesääntö on poistettu käytöstä jo muutama vuosi sitten, mutta päätös tehtiin uudelleen varmuuden vuoksi.

Päätettiin hyväksyä muutosehdotus kevätkokoukselle hallinto-ohjesääntöön uudistuksesta kohtaan 28§. (Lisäys hallinto-ohjesääntöön **korostettuna**) "Limeksen julkaisutoiminnasta vastaa julkaisujohtokunta. Julkaisujohtokunnassa on vähintään julkaisusihteeri, hallituksen puheenjohtaja ***tai varapuheenjohtaja*** sekä taloudenhoitaja. Muita jäseniä voi olla hallituksen päätöksen mukaisesti."

Käytännössä päätettiin esittää, että varapuheenjohtaja voi olla puheenjohtajan sijaan julkaisutoiminnan johtoryhmässä, ja että vanha julkaisutoiminnan ohjesääntö poistetaan käytöstä.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään lähikokouksena joskus kevätkokouksen jälkeen, ellei mitään akuuttia ilmene.

12. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin ajassa 20:00



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

6/2023

PÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jesse Turpeinen, puheenjohtaja

Eevi Kirsilä, sihteeri

Pilvi Kuusela,
pöytäkirjantarkastaja

Inka Haapaniemi,
pöytäkirjantarkastaja