



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2024

### PÖYTÄKIRJA

---

Paikka: Klusterin kokoushuone (Leppäsuonkatu 11) & Zoom

Aika: 4.1.2024 klo 17

Äänioikeutetut: Anna Satokari (puheenjohtaja)  
Matias Cruz Font (sihteeri)  
Stella Koivula  
Kamilla Kutvonen  
Emmi Väisänen  
Eevi Kirsilä  
Inka Haapaniemi  
Pilvi Kuusela  
Eeva Kupari  
Janna Kiuru  
Tuomas Ruuttunen  
Helmiina Toivo

Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut: Emma Laasonen

#### 1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 17:14.

#### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin uudet tulevat tapahtumat (21.7. Vappureha ja 21.8. Fuksileiri).  
Hyväksyttiin esityslista annetuilla muutoksilla.

Lisättiin uusi kohta (23. Haalarimerkkikilpailu) ajassa 18:52.

#### 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eevi Kirsilä ja Emmi Väisänen.

#### 5. Fiiliskierros

Käytiin läpi osallistujien fiiliskierros.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2024

### PÖYTÄKIRJA

---

#### 6. Ilmoitusasiat

- Anna S. ilmoitti, että Jalmari on poistuva tuote ja sitä pitää vielä saada.
- Tuomas ilmoitti, että Tuusulanjärvi on jäänyt, ja siellä on kaunis luistelusa, ja kutsui läsnäolijat luistelemaan kanssaan.
- Inka ilmoitti, että HAO:lla on ensi viikolla järjestäytymiskokous.
- Eevi ilmoitti, että Suomessa on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan vaaralliset kelit.

#### 7. Maunon vointi

Mauno elää kuin uusimaalaiset korona-aikana.

#### 8. Järjestäytymiskokouksen päätösten vahvistaminen ja pöytäkirjan hyväksyminen

Vahvistettiin järjestäytymiskokouksen päätökset ja hyväksyttiin pöytäkirja.

#### 9. Appro 2024

Vahvistettiin Tuija Innanen Appron taloudenhoitajaksi Appron pääkoordinaattorin ehdotuksen perusteella.

#### 10. Nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2024

Myönnettiin sääntöjen puitteissa nimenkirjoitusoikeus puheenjohtaja Anna Satokarille ja taloudenhoitaja Pilvi Kuuselalle. Lisäksi varapuheenjohtaja Maria Tuomolalle ja sihteerin Matias Cruz Fontille myönnettiin nimenkirjoitusoikeus yhdessä. Myönnettiin appron asioihin liittyen nimenkirjoitusoikeus Limeksen appron pääkoordinaattori Mila Katajistolle ja Appron taloudenhoitaja Tuija Innaselle. Myönnettiin sijoitusasioissa nimenkirjoitusoikeus Risto Karinkannalle.

- Budjetoitiin 25€ nimenkirjoitusoikeuksien muutokseen PRH:lle.

#### 11. Rahankäyttöoikeudet

##### 11.1. Vanhojen tilinkäyttöoikeuksien poistaminen

Poistettiin tilinkäyttöoikeudet Jesse Turpeiselta.



### 11.2. Uusien tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Myönnettiin kaikkien tilien käyttöoikeudet taloudenhoitaja Pilvi Kuuselalle sekä eritystapauksissa, kuten taloudenhoitajan estyessä hoitamaan virkaansa, puheenjohtaja Anna Satokarille sekä varapuheenjohtaja Maria Tuomolalle. Myönnettiin Approtilin (FI44 6010 0003 3624 49) käyttöoikeus Tuija Innaselle.

Pilvi Kuusela toimii pankin pääyhteyshenkilönä.

### 11.3. S-business -kortti

Myönnettiin käyttöoikeus kaikille vuoden 2024 Limeksen hallituslaisille. S-business -kortin käytöstä sovitaan etukäteen esimerkiksi hallituksen Telegram-ryhmässä.

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

### 11.4. Yleinen rahankäyttö

Myönnettiin hallituksen jäsenille 30€ henkilökohtainen budjetti oman virkansa hoitamiseen.

Henkilökohtaisen budjetin käytöstä tehdään kulukorvaukset normaalisti hallitukselle. Budjetin käytöstä ilmoitetaan etukäteen esimerkiksi hallituksen Telegram-ryhmässä..

## 12. Talous

### 12.1. Laskut

Hyväksyttiin tulleet laskut:

- Paytrail Technology Oy (entinen Checkout Finland), maksunvälituspalvelu, 18,48€
- DNA Oyj, toimiston netti, 19,80€ + 24,80€
  - DNA:n laskuja ei ole tullut koko syksynä, hyväksyttiin edellissyksyn kadonneet laskut.
  - Toimistolle todennäköisesti tulee hankkia uusi netti, sillä nykyinen on entisen toimijan henkilökohtainen netti. Pilvi selvittää netin hankkimisesta.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2024

### PÖYTÄKIRJA

---

#### 12.2. Kulukorvauskäytännöt vuodelle 2024

Päätettiin käyttää vain sähköistä kulukorvauslomaketta. Jokaiselle kokoukselle on luotu oma drive-kansio, jonne laitetaan ne kulukorvaukset jotka halutaan hyväksyttävän kyseisessä kokouksessa. Vuodelle 2024 on tehty uusi docs-muotoinen kulukorvauslomake, ja vain tällä lomakkeella tehdyt kulukorvaushakemukset hyväksytään.

Tutustuttiin sähköiseen kulukorvauslomakkeeseen.

#### 12.3. Kulukorvaukset

Hyväksyttiin tulleet kulukorvaukset:

- Pilvi Kuusela, hallituksen kokouksen 2/2024 eväät; 18,79€

#### 12.4. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

Todettiin, että budjetissa ollaan.

#### 13. Posti

- Kide.app:in perimä provisio nousee 0,05€ 1.2.2024 alkaen.
- Luonnontiedelukiolta kyseltiin shakkikerhon perään. Todettiin hallituksen kiinnostuksen olevan puutteellista, joten tätä ei tule tapahtumaan.
- Matlun sihteeri lähetti Matlun kokouksen pöytäkirjan luettavaksi.

#### 14. Edustuskäytännöt vuodelle 2024

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

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 2024

Perussumma on 100€ jokaiselle sponsoroitavalle järjestölle. Lisäksi järjestö saa 4€ jokaisesta yli 10:n menevästä haalarista. Minimitilaus haalareita, jotta voi



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2024

### PÖYTÄKIRJA

---

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 Kumpulan kampuksen järjestöjen haalareita.

Sovittiin, että laitetaan jokaiselle järjestölle yhteinen infoviesti haalarisponsseista etukäteen.

#### **16. Kerhojen kokoontumiskäytännöt vuodelle 2024**

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

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

Jokainen kerho kokoontuu kahdesti syksyn ja kahdesti kevään aikana.

Mentiin kokoustauolle ajassa 18:06.

Palattiin kokoustauolta ajassa 18:09.

#### **17. Virkojen ja toimikuntien täydentäminen**

##### **17.1. Approvastaava**

Ehdotettiin Janna Kiurua approvastaavaksi.

- Kiuru ilmoitti olevansa käytettävissä.

Valittiin Janna Kiuru approvastaavaksi.

##### **17.2. Tiedotusvastaava**

Ehdotettiin Matias Cruz Fontia ja Maria Tuomolaa tiedotusvastaaviksi.

- Molemmat ilmoittivat olevansa käytettävissä.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2024

### PÖYTÄKIRJA

---

Lisättiin Matias Cruz Font ja Maria Tuomola tiedotusvastaaviksi.

#### **17.3. Muut virat**

Ehdotettiin Kamilla Kutvosta vujutiimiin.

- Kutvonen ilmoitti olevansa käytettävissä.

Lisättiin Kamilla Kutvonen vujutiimiin.

#### **18. Perehdytykset**

Pidetään toimistokoulutus. Perehdytetään virkoihin perehdytysiltapäivässä ja vapaa-ajalla, sopien tästä edellisten viranhaltijoiden kanssa.

Häirintäyhdyshenkilöt käyvät HYY:n koulutuksen. Uudet toimihenkilöt sopivat vanhojen toimihenkilöiden kanssa tarkemmista perehdytyksistä.

#### **19. Avaimet**

Päätettiin, että korotetaan Tinja Seppälän klusteriavain Master-tasolle. Myönnetään approtiimille avaimet, kun approtiimi on vahvistettu.

#### **20. Toimisto**

Päivystyskäytänteet:

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

#### **21. Tulevat tapahtumat**

##### **21.1. Uusien toimijoiden perehdytys- ja ryhmäytyspäivä**

Päätettiin päivämääräksi su 14.1. Budjetoitiin tapahtumaan 30€.

##### **21.2. Hallituksenvaihtokaronkka**

Järjestetään perehdytys- ja ryhmäytyspäivän yhteydessä.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2024

### PÖYTÄKIRJA

---

#### 21.3. Hallituksen esittäytyminen

Hallitus esittäytyy Instagramissa. Tiedotusvastaavat miettivät esittäytymisten käytänteet.

#### 21.4. Talviseminaari

Anna S. järjestää hallitukselle ja virkailijoille talviseminaarin. Budjetoitiin 70€/auto (max. 4 autoa) bensoihin ja ruokaan 200€, eli yhteensä 480€. Osallistujamäärän maksimi on 20 mökin kapasiteetista johtuen. Virkailijat kutsutaan mukaan.

#### 21.5. Laskuhumala

Kannunvalajat ovat tiedustelleet, voisivatko he järjestää Laskuhumalan itse. Tultiin tulokseen, että halutaan pyrkiä kehittämään yhteistyötä ja osallistua tapahtuman järjestämiseen. Bilevastaavat järjestävät.

#### 21.6. Tilinpäätöstalkoot

Budjetoitiin talkoisiin 25€.

#### 21.7. Vappureha

Järjestetään tapahtuma Allas Sea Poolilla. Käytiin läpi The Set Helsingin sopimusta. Lähetetään sopimus takaisin korjausehdotuksilla.

#### 21.8. Fuksileiri

Leirikeskus Kesärinne on varattu fuksileiriä varten 16.8.-18.8. Budjetoitiin 720€ Kesärinteen vuokraan.

#### 21.9. Muut tulevat tapahtumat

- LiBePoKe-ilta: Pidetään beer pong -ilta turnauksella ja yleisellä hengailulla höystettynä 11.1. Budjetoitiin iltaan 20€.
- Vujumestarit kertoivat vuosijuhlista.
- Ehdotettiin Speksi-excua vujuduikolle.



# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2024

### PÖYTÄKIRJA

---

#### 22. Vuosijuhlaedustukset

Vuosijuhlakutsut:

- Matlu 30v. / 3.2.2024 / 2 hlö
  - Anna S. ja Helmiina esittivät kiinnostuksensa.
  - Valittiin heidät edustamaan Limestä.
  - Budjetoitiin 40€.
- Hyvät Martat XXv. / 27.1.2024 / ??? hlö
  - Valitettavasti kiinnostuneita ei ollut. (rip martat :c)
- MaO 54v. / 2.3.2024 / 2 hlö
  - Maria ja Emmi esittivät kiinnostuksensa.
  - Valittiin heidät edustamaan Limestä.

Palattiin kohtaan 3 (Pöytäkirjan hyväksyminen).

#### 23. Haalarimerkkikilpailu

Viimeisteltiin viime vuonna käynnistynyt haalarimerkkikilpailu.

Palkintona voittajalle 3 kpl omaa merkkiä ja 20€ lahjakortti ja muille mahdollisille 2. ja 3. sijan saavuttajille 3 kpl omia merkkejään, mikäli myös nämä merkit päätetään teettää. Budjetoidaan 20€ lahjakorttiin.

Äänestettiin anonyymisti merkkikilpailun voittajaksi merkki 7 (42% äänistä / 12 ääntä). Toiselle sijalle äänestettiin uudessa äänestyksessä merkki 5 (66% äänistä / 12 ääntä).

Kysytään tarjoukset 200 merkin tilauksille. Päätetään merkkien tilaamisesta ja budjetista seuraavassa kokouksessa.

#### 24. MMETA

- Inka ilmoitti, että Jalmari ei ole oikeasti poistuva tuote, ja Jalmaria saadaan talvisemmaan.
- Eevi ilmoitti, ettei halua lähteä ulos kylmyyden takia.
- Inka ilmoitti, että uusi Nocco-maku (Grand Sour) on hyvä.
- Anna S. ilmoitti, että on ekaa päivää töissä (oikeesti tokaa päivää).





# HALLITUKSEN KOKOUS

## LIMES RY

2/2024

### PÖYTÄKIRJA

---

**25. Seuraava kokous**

Tammikuun lopulla.

**26. Kokouksen päätös**

Päätettiin kokous ajassa 19:24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

---

Anna Satokari, puheenjohtaja

---

Matias Cruz Font, sihteeri

---

Emmi Väisänen,  
pöytäkirjantarkastaja

---

Eevi Kirsilä,  
pöytäkirjantarkastaja