

## STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 13.1.2021 klo 18:05

Paikka: Zoom

Paikalla: Juho Katajamaa

Juho Tiikko

Julia Malvikko

Jenna Miettinen

Milla Lehtimäki

Ella Miettinen

Saara Pumpanen

Emilia Valkeejärvi

Artturi Kavaja

Elina Reims

Helmi Ylitalo

Riikka Yli-Rahnasto

Artturi Lindeman

### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 18:05.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden äänenlaskijan valinta.

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Juho Katajamaa, sihteeriksi Emilia Valkeejärvi ja pöytäkirjantarkastajiksi Artturi Kavaja ja Elina Reims.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

### 5. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus

Annetaan läsnäolo- ja puheoikeus Helmi Ylitalolle, Artturi Lindemanille ja Riikka Yli-Rahnastolle.

### 6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros

Projektitiimi tapaa ensimmäisen kerran 15.1. ICT-toimihenkilö on päivittänyt Staabin verkkosivuille hallituksen ja toimihenkilöiden uudet nimet ja verkkosivuja on päivitetty. ICT-tiimi tapaa ensi viikolla mahdollisen uuden verkkopalveluiden tarjoajan kanssa.

Joulukuun kirjanpito on tehty ja vuoden 2020 tilinpäätöksen teko aloitettu.

Staabin koulutuspoliittinen vastaava osallistui koulutuksen ohjausryhmään 9.1. ja hallintotieteiden suunnitteluryhmään 13.1. Tiedekunnan kopot tapaavat perjantaina 15.1. klo 16. Kopotiimin tapaaminen on perjantaina 15.1. klo 14. Blogissa puheenjohtajan tervehdys. Opettajien ja opiskelijoiden jaksamisesta ja uupumisesta ollaan huolissaan sekä tiedekunnan että tutkinto-ohjelman tasolla. Yhä useampi tarvitsee apua valmistumiseen Sisun takia, mikä kuormittaa opintohallintoa. Sisun ongelmakohtiin pyritään puuttumaan jatkuvasti. Seuraavan lukuvuoden kurssien perustiedot siirretään Sisuun maaliskuussa. Opintojen saavutettavuudesta on tulossa nykyisen lain mukainen ohje.

Liikuntatiimi tapasi 12.1. ja teki katsauksen kevätlukukauden liikunta- ja hyvinvointitapahtumiin. Staabin ja Boomin yhteisen NHL-turnauksen eventti on julkaistu Facebookissa 12.1. Harkkakyykkä Boomin ja Iltakoulun kanssa pyritään järjestämään helmikuun alussa. Päätökset tapahtuman järjestämisen suhteen tehdään, kun Pirkanmaan alueen koronarajoitukset tarkentuvat. Liikunta- ja hyvinvointisektorin haalarimerkeistä on tehty selvityspyyntö hankintatoimihenkilölle.

Toimituskunta tapaa ensimmäisen kerran 14.1. Alustava työ Staabin kestävän kehityksen suunnitelman suhteen on aloitettu.

Vuosijuhlatoimikunnan haku alkoi 11.1. ja se päättyy 24.1. Vuosijuhlatoimikunnan toiminnasta kerrotaan Staabin Instagramissa 14.1.

Tapahtumavastaava osallistui TREY:n etätapahtumakoulutukseen 12.1. Tapahtumatoimihenkilöt perehdytetään 15.1., ja vappuviikkojen suunnittelu aloitetaan sen jälkeen.

Koronarajoitukset ovat tällä hetkellä suotuisat Tour de Mansen järjestämiselle museoiden ja elokuvateattereiden avautumisen myötä.

Hallitukselle on pidetty strategiaperehdytys 13.1. Koronarajoitusten salliessa suunnitellaan viimevuotisen ja uuden hallituksen kokoontumista.

Staabin collegeita jaettiin TOAS Ilmarissa 13.3. Yhdistyksen ylimääräistä kokousta on valmisteltu.

## **7. Talousasiat**

Talousvastaava käsitteli talousasiat. Likviditeettiä on tarpeeksi yhdistyksen toiminnan jatkamiseksi.

## **8. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen järjestäminen**

Esitys: Järjestetään yhdistyksen ylimääräinen kokous TOAS Ilmarin kerhotilassa 27.1.2021 klo 17.00 alkaen.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

## **9. Etäosallistuminen yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen**

Esitys: Mahdollistetaan etäosallistuminen yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen seuraavan poikkeuslain 4 §:n pohjalta: ”Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020)”. Normaalisti yhdistyksen säännöt eivät salli etäosallistumista yhdistyksen kokoukseen.

Päätös: Mahdollistetaan jäsenistölle etäosallistuminen ja -äänestäminen esityksessä mainitun lain pohjalta, vaikkeivät yhdistyksen säännöt sitä normaalisti salli.

**10. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen esityslista (LIITE 1)**

Päätetään hyväksyä esityslista sellaisenaan.

**11. Hallituksen esitys yhdistyksen strategiakauden pituudeksi**

Päätetään, että hallituksen esitys strategiakauden pituudeksi on 2021-2024.

**12. Kannatusjäsenyyden hinta**

Päätetään, että tehdään Kide.app:iin kannatusjäsenyyden hinnalle vaihtoehtoiksi 40 euroa, 70 euroa ja 100 euroa. Kannatusjäsenyyden hinnaksi päätettiin yhdistyksen syyskokouksessa vähintään 40 euroa, mutta tämä ei ole sellaisenaan mahdollista Kide.app:issä.

**13. Kuvat.fi -palvelun budjetointi**

Esitys: Budjetoidaan 120 euroa Kuvat.fi -palvelun vuosimaksuun.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

**14. Valmennuskurssin vetäjän haku**

Esitys: Avataan haku ajalle 25.1.-7.2.2021.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

**15. Koulukadun kentän tekojääradan varaus**

Esitys: Budjetoidaan kentän varaukseen 30€.

Päätös: Budjetoidaan 50€, jotta varaus voidaan toteuttaa useammin kuin yhden kerran.

**16. Viikkotiedotteen uudistaminen**

Esitys: Viestintäsektori toteuttaa yhdistyksen viikkotiedotteen ilmeen uudistuksen kevään 2021 aikana.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

**17. Scandic Hotels Oy:n laskutussopimus (LIITE 2)**

Päätetään tehdä luottihakemus Scandic Hotels Oy:lle.

**18. Tour De Mansen passit**

Esitys: Budjetoidaan passeihin 70€.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

**19. Tammikuun kolmiot**

Esitys: Edelleen jatkuvan tautitilanteen vuoksi Staabi on tammikuun Kolmioiden perumisen kannalla.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

**20. Muut esille tulevat asiat**

Hallitus ilmoittautuu TREY:n Järjestöstarttiin.

Hallituskontaktit auttavat toimihenkilöitä liittymään Slackiin ja siellä heidän pesteihinsä liittyville kanaville tämän viikon aikana.

**21. Seuraava hallituksen kokous**

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodlella.



## 22. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 19.18.

---

Puheenjohtaja

Juho Katajamaa

---

Sihteeri

Emilia Valkeejärvi

---

Pöytäkirjan tarkastaja

Artturi Kavaja

---

Pöytäkirjan tarkastaja

Elina Reims