

## STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 9.11.2021 klo 18:06

Paikka: Tampereen Yliopisto Päätalo A06 & Zoom

Paikalla: Juho Katajamaa

Juho Tiikko

Julia Malvikko

Jenna Miettinen

Milla Lehtimäki

Ella Miettinen

Saara Pumpanen

Artturi Kavaja

Elina Reims

Ville Jaara

Matti Roivainen

Joonas Hyvönen

Peetu Väänänen

### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 18:06.

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

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Juho Katajamaa, sihteeriksi Julia Malvikko ja pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa äänenlaskijoiksi Saara Pumpanen ja Ella Miettinen.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohdaksi 8 Staabin äänentoistojärjestelmän budjetointi. Muilta osin esityslista hyväksytään sellaisenaan.

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

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Matti Roivaiselle, Joonas Hyvöselle ja Peetu Väänäselle.

Jenna Miettinen liittyi ajassa 18:15.

## **6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros**

Etähexcun järjestelyt etenevät yhdessä Fiskuksen kanssa. Collegeiden myynti alkaa sunnuntaina 14.11.

Staaipinen julkaistiin sunnuntaina 7.11.

Koulutuspoliittinen vastaava tapasi tiedekunnan kopoja ja opintopäällikköä keskiviikkona 3.11. Kopotiimi kokousti ja virkistäytyi 4.11. Blogissa on julkaistu teksti kopokriiseistä.

Hankintatarpeita selvitetään.

Äänimaljarentoutus-tapahtuma pidettiin 3.11.

Hallitusesittelyt ovat käynnissä Instagramissa. Toimihenkilöiden esittelyt järjestetään syyskokouksen jälkeen Instagramissa.

Toimintasuunnitelmasta ja kestäväen kehityksen suunnitelmasta pidettiin kommenttikierrokset, joiden pohjalta hallitus piti iltakoulun. Syyskokouksen järjestelyjä on tehty. Syyskokouksen Facebook-eventti julkaistaan 10.11.

## **7. Talousasiat**

Talousvastaava käsitteli talousasiat. Likviditeettiä on riittävästi yhdistyksen toiminnan jatkamiseksi. Talousarvio on ollut valmistelussa.

## **8. Staabin äänentoistojärjestelmän budjetointi**

Budjetoidaan Staabin äänentoistojärjestelmään 1700 €.

Milla Lehtimäki poistui ajassa 18:36.

Peetu Väänänen poistui ajassa 18:36.

## **9. Marraskuun kolmioetkojen lisäbudjetointi**

Lisäbudjetoidaan marraskuun kolmioetkoihin 510 €.

## **10. 4/21 Staapisen budjetointi**

Budjetoidaan Staapiseen 4/2021 80 €.

## **11. Virvokkeiden budjetointi**

Budjetoidaan virvokkeisiin ja niiden hankkimiskustannuksiin 1800 €.

## **12. Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2022 syyskokoukseen (LIITE 1)**

Joonas Hyvönen poistui ajassa 18:47.

Matti Roivainen poistui ajassa 18:48.

Muutetaan rivin 341 lauseen muotoon "Kehitetään valmennuskurssin oheistuotevalikoimaa."

Muutetaan sana "lisäksi" sanaksi "rinnalle" rivillä 415.

Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi tilikaudelle 2022 esitetyillä muutoksilla.

### **13. Sääntömuutosesitys syyskokoukseen (LIITE 2)**

Hyväksytään hallituksen esitys sääntömuutosesitykseksi.

### **14. Esitys kestävän kehityksen suunnitelmasta syyskokoukseen (LIITE 3)**

Poistetaan riviltä 18 lause "Staabi kuitenkin seuraa ja kehittää toimintansa kestävyyttä aktiivisesti."

Poistetaan toimenpiteestä A2.4 sana "Lisäksi".

Muutetaan toimenpide B1.4 muotoon "Kaikissa tapahtumissa, joissa tarjoillaan ruokaa, on vähintään tarjolla kasvis- ja vegaaniruokaa".

Poistetaan toimenpiteestä B3.1 sivulause "kuten kirpputorin tai zero waste teemaiset sitsit".

Muutetaan toimenpiteen D1.2 sana "vegaanivaihtoehto" sanoiksi "vegaaninen vaihtoehto".

Poistetaan tavoite E3 ja toimenpide E3.1.

Siirretään toimenpide E5.1 tavoitteen B3 alle.

Hyväksytään hallituksen esitys Staabi ry:n kestävän kehityksen suunnitelmaksi tilikaudelle 2022 esitetyillä muutoksilla.

Kokous siirtyi tauolle ajassa 19:41.

Kokous palasi tauolta ajassa 19:50.

Keskusteltiin kestävän kehityksen suunnitelman tulkintaohjeesta.

Juho Tiikko poistui ajassa 19:57.

### **15. Talousarvioesitys vuodelle 2022 syyskokoukseen (LIITE 4)**

Elina Reims liittyi kokoukseen ajassa 20:11.

Lisätään kohta 2.3.7 Varastotilan vuokraus ja varataan siihen rahaa 850,00 €.

Muutetaan kohdan 2.5.3 Omaisuushankinnat summa "0,00 €" muotoon "500,00 €".

Muutetaan kohdan 3.7 Ulkomaan excursion varainhankinta summa "0,00 €" muotoon "800,00 €".

Muutetaan kohdan 3.6 Vuosijuhlien varainhankinta summa "0,00 €" muotoon "1400,00 €".

Muutetaan kohdan 4.3 Suur tapahtuman kulut summa "4500,00 €" muotoon "4800,00 €".

Muutetaan kohdan 4.4 Valmennuskurssin kulut summa "4000,00 €" muotoon "4500,00 €".

Hyväksytään hallituksen esitys talousarvioksi tilikaudelle 2021 esitetyillä muutoksilla.

### **16. Esityslista syyskokoukseen (LIITE 5)**



Vaihdetaan kohta 6 Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuden päättäminen tilikaudelle 2022 ja kohta 7 Hallituksen vastaukset ponsiin toisin päin.

Muutetaan kohdan 12 nimi nimeksi ”Kestävän kehityksen suunnitelma”.

Hyväksytään hallituksen esitys syyskokouksen esityslistaksi esitetyillä muutoksilla.

#### **17. Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin TREYn Plörgeistä.

Keskusteltiin Hallintotieteilijäpäivien majoitusjärjestelyistä, jotka tullaan järjestämään yhdessä Remburssin kanssa.

#### **18. Seuraava hallituksen kokous**

Seuraava kokous päätetään Doodlella.

#### **19. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin ajassa 20:35.

---

Puheenjohtaja

Juho Katajamaa

---

Sihteeri

Julia Malvikko

---

Pöytäkirjan tarkastaja

Saara Pumpanen

---

Pöytäkirjan tarkastaja

Ella Miettinen