

Hallituksen kokous 28/2023

Staabi ry, Tampereen yliopiston hallintotieteitä
opiskelevien ainejärjestö

Aika: 28.11.2023 klo 17.02–19.19.

Paikka: Pinni B3111 & Zoom.

Paikalla:

Riikka Yli-Rahnasto
Aapo Johansson
Niko Ranta
Sani Tynismaa
Ada Siikaluoma
Riikka Hämäläinen

Veera Saukkonen
EJ Lampén
Tuuli Lopmeri
Tomi Pirinen
Sofia Kitinoja

Asiakohdat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
7. Ilmoitusasiat
8. Talousasiat
9. Toimiston tarjottavien lisäbudjetointi
10. Lisäkäyttäjä Visma ePasseliin
11. Johto ry:n syyskokous 2023
12. Osallistuminen Hope ry:n joululahjakeräykseen ja lahjan budjetointi
13. Sijoittaminen

14. Staabi maalaa -tapahtuman lisäbudjetointi
 15. WappuLove-etkojen budjetointi
 16. Muut esille tulevat asiat
 17. Seuraava kokous
 18. Kokouksen päättäminen
-

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 17.02

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa kokouksen 26/2023 päätöksen mukaisesti, joten pöytäkirjantarkastajia ei valita.

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Riikka Yli-Rahnasto ja sihteeriksi Aapo Johansson.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Staabin sääntöjen pykälä 11 lausuu kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta: "Hallituksen kokous on laillinen, kun siitä on ilmoitettu hallituksen jäsenille henkilökohtaisesti vähintään yksi (1) vuorokausi aikaisemmin. -- Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä."

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Tomi Piriselle ja Sofia Kitinojalle.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

Lisätään kohdaksi 14 Staabi maalaa -tapahtuman lisäbudjetointi.

Lisätään kohdaksi 15 WappuLove-etkojen budjetointi.

Lisätään kohtaan 2 Päätöskohtaan pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa kokouksen 26/2023 päätöksen mukaisesti, joten pöytäkirjantarkastajia ei valita.

Sanni Tyynismaa saapui ajassa 17.06.

Numeroidaan loput kohdat juoksevasti.

Päätös: Hyväksytään esityslista muutoksineen.

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Lisätään kohtaan 2 Päätöskohtaan pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa kokouksen 26/2023 päätöksen mukaisesti, joten pöytäkirjantarkastajia ei valita.

Korjataan stilistiset virheet.

Poistetaan kohdan 10 eriävän mielipiteen perustelut, perustelut toimitetaan liitteeksi.

Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

7. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Kirppisrundin yhteislähtö oli onnistunut. Yhdistysinfo ei tavoittanut kohdeyleisöään. Staabi maalaa oli suurmenestys.

Sitsit järjestettiin 27.11. Bommarissa.

26.11. uutta talousvastaavaa on perehdytetty.

23.11. julkaistiin pikkujoulusillillisen eventti.

HTP järjestelyt etenevät ja haalarimerkit tilattu. Toimihenkilö- ja tiimihaku avattu viime viikon kokouksen jälkeen. Tänä 28.11. järjestetään JouluLove.

Vuoden 2024 viestintävastaavan ensimmäinen viestintäperehdytys järjestettiin tiistaina 21.11. Viestintäsektorin sektorikeskustelu järjestettiin torstaina 23.11.

Koulutuspoliittinen vastaava haastatteli blogitekstiin opintoneuvojaa.

Koulutuspoliittinen vastaava allekirjoitti puheenjohtajiston ja Timo Keski-Petäjän kanssa munkkikahvien yhteydessä lahjoituskirjan ja aiesopimuksen.

Uudet nimitykset tiedekunnan vastuuhenkilöistä on tehty.

Staabi ry edusti Johto ry:n 5. vuosijuhlilla ja lahjaksi vietiin tuunattu tarjotin ja akryylimaalaja.

Kv-tuutoreiden perehdytykseen hankittiin pullaa ja tähän käytettiin 4,48 euroa.

Puheenjohtaja on pitänyt toimijoille sektoritapaamisia.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8. Talousasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Talousvastaava käsitteli talousasiat. Iltakoulun vuosijuhliin käytettiin 128,19 euroa. Lahjan arvo oli 23,19 euroa. Hallituksen kokouksessa 21 budjetoitiin iltakoulun vujuihin 125 euroa, eli menttiin yli. Ensi vuoden talousvastaavaa perehdytettiin 26.11. toista perehdytystä kaavailtiin Antaverkkaan ja kolmatta alkuvuodelle eli siis näillä näkymin perehdytys on kolmiosainen. Tavattiin eilen 27.11. taloustoimihenkilön kanssa ja keskusteltiin yhdistyksen varojen sijoittamisesta. Puhuttiin samoista

asioista mistä tänään olisi tarkoitus puhua, eli mihin sijoitetaan ja miten sijoitetaan, mutta siitä myöhemmin vähän lisää. Likviditeettiä on tarpeeksi yhdistyksen toiminnan jatkamiseksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Toimiston tarjottavien lisäbudjetointi

Esitys: Lisäbudjetoidaan 150 euroa toimiston tarjottaviin.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

10. Lisäkäyttjä Visma ePasseliin

Tomi Pirinen poistui ajassa 17.53.

Esitys: Otetaan käyttöön lisäkäyttjä Visma ePasseli kirjanpito-ohjelmaan. Lisäkäyttjä maksaa 11,16 euroa kuussa.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

11. Johto ry:n syyskokous 2023

Esitys: Valtuutetaan puheenjohtaja Riikka Yli-Rahnasto käyttämään Staabi ry:n äänet Johto ry:n syyskokouksessa 4.12.2023.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

12. Osallistuminen Hope ry:n joululahjakeräykseen ja lahjan budjetointi

Esitys: Staabi ry osallistuu Hope ry:n joululahjakeräykseen ja budjetoidaan tähän lahjaan 20 euroa. Kannustetaan myös muita ainejärjestöjä ja jäsenistöä osallistumaan lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

13. Sijoittaminen

Esitys: Budjetoidaan sijoittamiseen vuodelle 2023 1 000 euroa. Aloitetaan rahastosäästäminen 1 000 eurolla, jonka jälkeen sijoitetaan 80 euroa kuussa Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan rahastoon. Valtuutetaan yhdistyksen istuvan hallituksen puheenjohtaja ja talousvastaava tekemään kuukausisijoittamisen aloittamiseksi vaadittavat toimenpiteet OmaSp:n kanssa.

Tuuli Lopmeri saapui ajassa 18.09.

Muutosesitys: Budjetoidaan sijoittamiseen vuodelle 2023 1 000 euroa. Aloitetaan rahastosäästäminen 1 000 eurolla, jonka jälkeen sijoitetaan 80 euroa kuussa Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan rahastoon. Valtuutetaan yhdistyksen istuvan hallituksen puheenjohtaja ja talousvastaava tekemään kuukausisijoittamisen aloittamiseksi vaadittavat toimenpiteet OmaSp:n kanssa. Selvitetään vuoden 2024 aikana suuremman kuukausittaisen sijoitussumman mahdollisuutta. Suurempi sijoitussumma mahdollistaisi hajauttamisen kahteen rahastoon, mikä pienentää sijoittamisen riskiä edelleen.

Päätös: Hyväksytään muutosesitys.

14. Staabi maalaa -tapahtuman lisäbudjetointi

Esitys: Lisäbudjetoidaan tapahtumaan 140 euroa, jolla katetaan ohjaajan korvaus.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

15. WappuLove-etkojen budjetointi

Esitys: Todetaan, että rahaa käytettiin 260 euroa.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

16. Muut esille tulevat asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Keskusteltiin virvoitusjuomamyynnistä.

Riikka Hämäläinen poistui ajassa 18.57.

Ada Siikaluoma poistui ajassa 18.59.

Sofia Kitinoja poistui ajassa 19.01 arkaluontoisten asioiden käsittelyn vuoksi.

Keskusteltiin palautetyöryhmälle tulleista palautteista.

Keskusteltiin Kolmioiden yhteistyösopimuksesta.

Päätös: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

17. Seuraava hallituksen kokous

Esitys: 5.12.2023 klo 17.00.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

18. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 19.19.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Riikka Yli-Rahnasto

Sihteeri

Aapo Johansson