

**Kokousaika: 10.1.2024 klo 17.05 Paikka: Väite, Lähde**

*Läsnäolijat: Katariina Kilpeläinen, Henna Puranen, Helmi Laakkonen, Mikke Koskinen, Eliisa Koskela, Vilma Heikkilä, Rebecca Penttinen, Ilona Manninen, Kaneli Kuusisto, Maisa Valta, Saara Kiiliäinen, Elviira Pallas, Roosa Mourujärvi, Elias Hokkanen*

## **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Katariina Kilpeläinen avasi kokouksen ajassa 17.04

## **2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen ulkopuolisille jäsenille. Valitaan kokoukselle sihteeriksi Henna Puranen, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Helmi Laakkonen ja Mikke Koskinen.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

## **3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

## **4. Puheenjohtajiston vuoden avaus**

Tsempejä vuoteen.

## **5. Hallituksen jäsenten vastualueiden päättäminen**

Esitys: Päätetään hallituksen jäsenten vastuualueet kaudelle 2024 (Liite 1.)

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

## **5.1 Työryhmien jäsenten valinta**

### **Kanditiimi**

- Kaneli Kuusisto, varahenkilö Elviira Pallas

### **Kasvatustieteen laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmä (Laitoksen OPRY)**

- Elias Hokkanen, varahenkilö Maisa Valta

### **Maisteritiimi**

- Jarno Karppinen, varahenkilö Katariina Kilpeläinen

### **Harke**

- Elias Hokkanen, varahenkilö Maisa Valta

### **OAJ**

- Katariina Kilpeläinen, varahenkilö Mikke Koskinen

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenistä seuraavien työryhmien jäsenet

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

## **5.2 Hallituksen teema vuodelle 2023**

Valitaan hallituksen ensimmäisessä tapaamisessa sovittu teema

Esitys: Valitaan hallituskaudelle 2024 teemaksi Puolen Hehtaarin hallitus.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

## **6. Nimenkirjoitusoikeudelliset muutokset**

Nimenkirjoitusoikeudelliset päätetään vuosittain. Yhdistyksen sääntöjen mukaan nimenkirjoitusoikeus voidaan myöntää puheenjohtajalle Katariina Kilpeläisellä, Mikke Koskinen sekä hallituksen päättämille hallituksen jäsenelle Vilma Heikkilä ja Eliisa Koskela.

Esitys: Esitetään nimenkirjoitusoikeuden myöntämistä. Budjetoidaan nimenkirjoitusoikeuksien muuttamiseen patenti- ja rekisterihallitukselle 20€.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

## **7. Vargaat ry:n hallituksen kokoukset**

### **7.1 Kokouskäytännöt**

Ennen kokousta puheenjohtaja laittaa kokouksen esityslistan koko hallituksen muokattavaksi Driveen ja ilmoittaa siitä hallitukselle. Jos hallitus ei ole kykenevä kokoustamaan fyysisesti yhdessä, voidaan tarvittaessa pitää sähköpostikokous. Puheenjohtaja lähettää esityslistan myös jäsenistölle viikkoa ennen kokousta ja jäsenistö saa ehdottaa esityslistaan käsiteltäviä asioita.

Jokaisen tulee lukea esityslista ennen kokousta. Esityslistaan merkitään oman sekä tiimin vastualueeseen kuuluvat ajankohtaiset asiat ennen kuin se valmistellaan kokoukseen. Mikäli

hallituksen jäsen ei pääse kokoukseen, hän informoi vastuualueestaan omia tiimiläisiä sekä kirjoittaa etukäteen esityslistaan laajemman kuvauksen omasta vastuualueestaan.

Kaikilla hallituksen jäsenillä on kokouksissa äänioikeus. Kokouksissa valitaan aina kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ääntenlaskijat toimivat yhdessä ääntenlaskijoina, jos kokouksessa äänestetään jostain esityslistan kohdasta. Kokouksessa toiminut sihteeri lähettää tarkastamattoman pöytäkirjan koko hallitukselle, ja valitut pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat sen. Pöytäkirjantarkastajien tulee tarkastaa pöytäkirjat mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja tiedottaa tarvittavista muutoksista tai hyväksyä pöytäkirja kokousta vastanneena. Tarkastettuaan sen, he antavat vastauksen siitä koko hallitukselle sähköpostitse. Myös muun hallituksen kannattaa lukea pöytäkirja läpi pysyäkseen kärryillä ja ilmoittaa kaikille, jos siinä on heidän mielestään jotain muokattavaa. Sihteeri hoitaa tämän jälkeen pöytäkirjan muut toimenpiteet.

Seuraavan kokouksen päivämäärä pyritään päättämään aina edellisen kokouksen päätteeksi. Jos tämä ei onnistu, sovitaan päivämäärä myöhemmin

Esitys: Pöytäkirjantarkastajat kokoaa hallituksen kokouksesta tiivistetyt kokousterveiset, jotka lähetetään jäsenistölle sähköpostilistan kautta seuraavassa. Lisäksi ne lähetetään viestintävastaavalle, joka kokoaa ne Instagram -storyyn.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

## **7.2 Pöytäkirjan säilytys**

Puheenjohtaja säilyttää pöytäkirjat sähköisesti ja sihteeri paperiversiona koko vuoden ajan. Pöytäkirjat allekirjoitetaan mahdollisimman pian kokouksen ja pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Varkaat ry:n pöytäkirjat pyritään säilyttämään pysyvästi, arkistointitilanteen muuttuessa kuitenkin vähintään 10 vuoden ajan.

## **8. Varkaat ry:n sähköposti, nettisivut, sosiaalisen median kanavat sekä ohjenuorat**

### **8.1 Salasanojen vaihtaminen**

Hallituksen vaihtuessa salasanat tulee vaihtaa kaikille käytettäville palvelimille ja antaa ne uusien hallituslaisten käyttöön.

Esitys: Vaihdetään kaikki salasanat ja poistetaan edellisen kauden hallituslaisten käyttöoikeudet. Annetaan käyttöoikeudet uusille hallituslaisille.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

### **8.2 Viestintäkanava**

Hallituksen pääsääntöisenä viestintäkanavana toimii WhatsApp.

### **8.3 Viestinnän kultaiset ohjenuorat**

Hallitus on laatinut viestinnälle omat säännöt hallituksen ensimmäisessä tapaamisessa.

Säännöt löytyvät drivesta PowerPoint esityksestä. Jokainen hallituslainen pääsee katselemaan tätä ja voi tarvittaessa palata niihin.

## **9. OAJ/SOOL**

### **9.1 Puheenjohtajakoulutus 26.-27.1.2024**

- Katariina Kilpeläinen osallistuu

### **9.2 Muut järjestökurssit**

## **OAJ/SOOL-järjestökurssi 10.-11.2. Helsingissä**

- Käsitellään yhdistyksen viestintään, talouteen sekä edunvalvontaan ja vuorovaikutukseen liittyviä teemoja
- Saadaan lähettää 3 jäsentä, maksuton SOOL:in jäsenille (sisältää ohjelman, matkat, majoituksen ja ruokailut)
  - Järjestökurssille osallistuvat Eliisa, Ilona, Maisa
- Ilmoittautuminen 17.1. mennessä

### **9.3 Muut**

#### 7.2. Talvirieha kampuksen kentällä

- Katariina, Elviira ja Saara

## **10. Tapahtumat**

#### 11.1. Haalareiden kastajaiset

#### 12.–13.1. JYY:n järjestöseminaari

- Katariina, Mikke, Eliisa, Vilma, Rebecca, Ilona, Kaneli, Elviira, Helmi ja Roosa

#### 12.–14.1. Ekskursio Himoksella ITU ry:n kanssa peruttu vähäisen osallistujamäärän takia

#### 26.–27.1. Educa-messut

- 19.1. bussikyyti sovittuna SOOL:in kanssa

#### 1.2. Varkaiden sitsit Tilia

- OPM
- Ostetaan teemaan sopivia koristeita
- Selvitetään toastit
- Lippu 3€

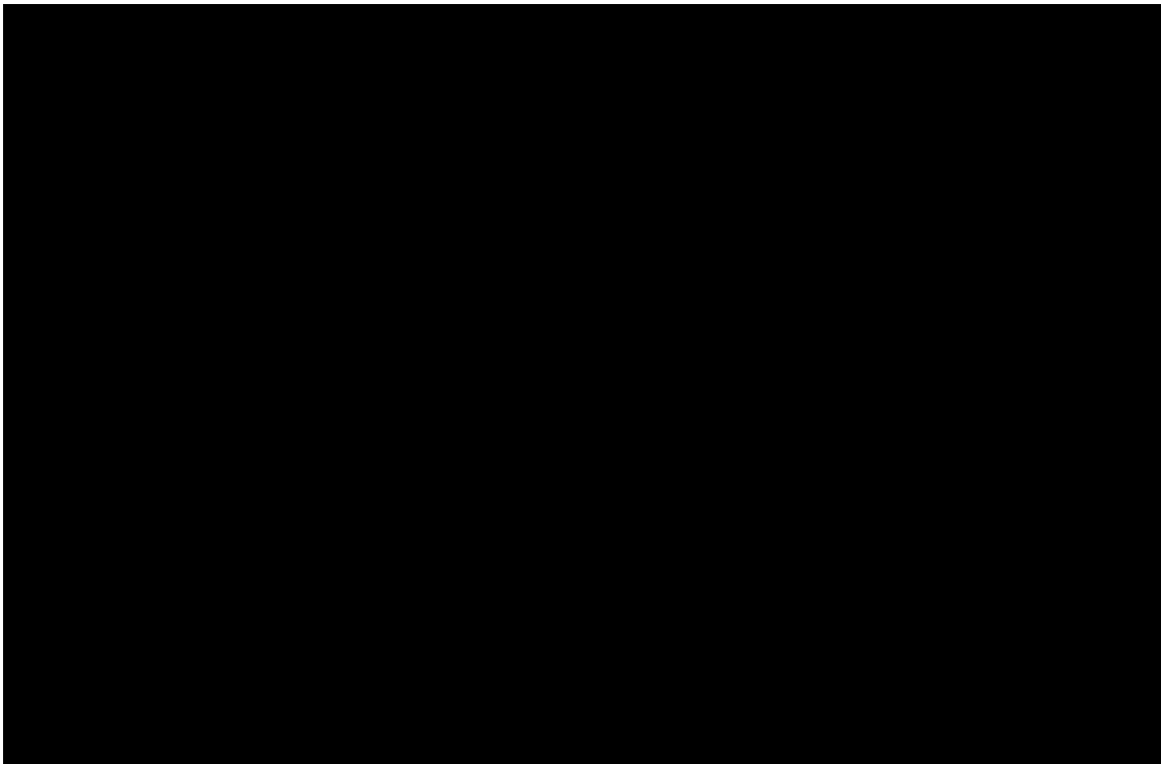
Kasvisten suursitsit keväällä Varkailta vetovastuu

## **11. Talous**

### **11.1 Tilin saldo**



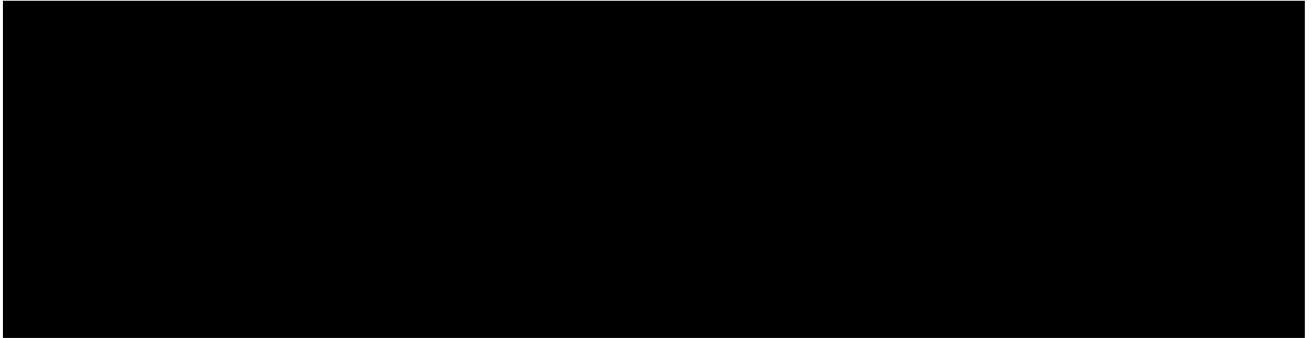
### **11.2 Tilitapahtumat**



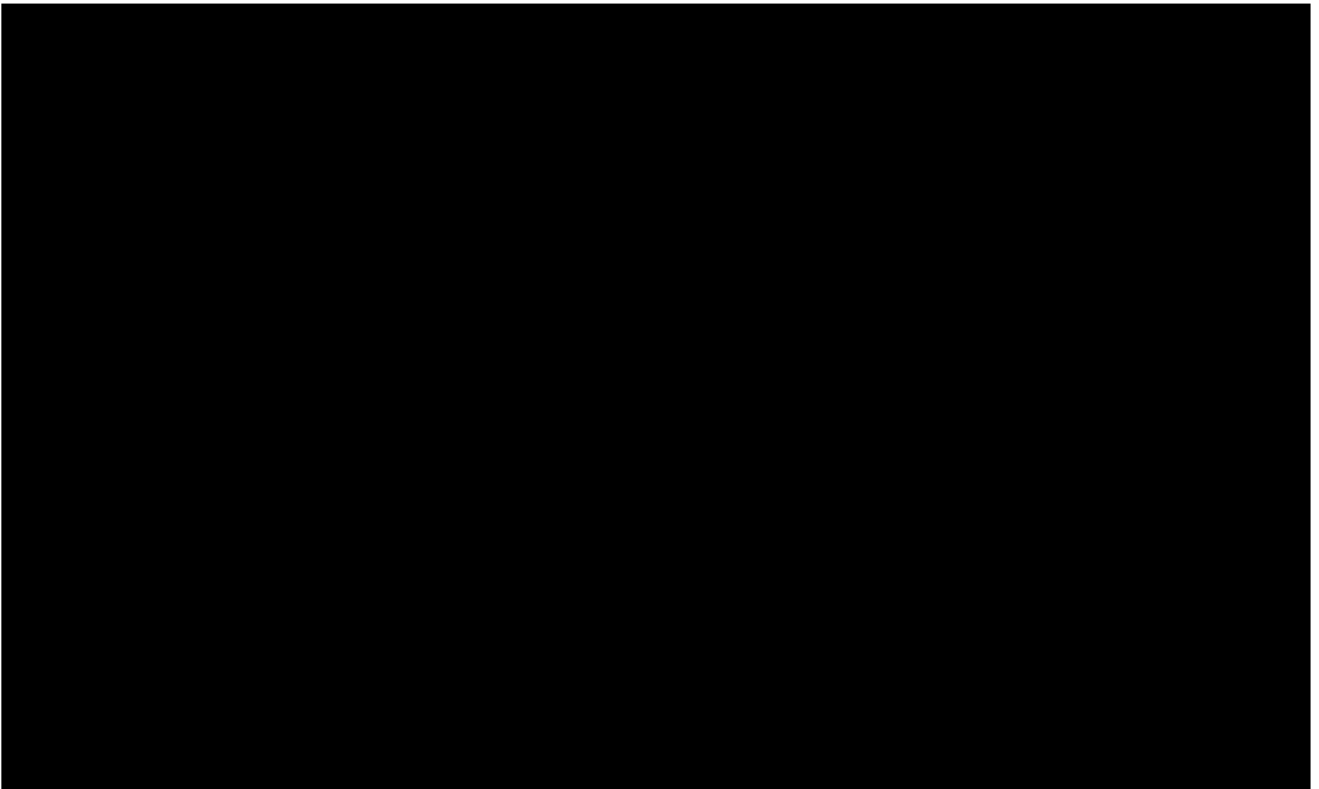
## **12. Uudet jäsenet**

Hyväksytään uusi jäsen.

### **13. Laskut**



### **14. Budjetoinnit**



### **15. Tilinkäyttöoikeuksien muutokset**

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Josefina Kiveltä ja Katariina Kilpeläiseltä, sekä tilin katseluoikeus Moona Saariselta. Jätetään Josefina Kivelle katseluoikeus siihen asti, että hän saa tilipäättökseen tehtyä. Kuoletetaan Josefina Kiven nimissä ollut Varkaat ry:n Visa Electron-kortti. Tilataan Varkaille uusi Visa Electron-kortti Eliisa Koskelan nimiin.



Lisätään tilinkäyttöoikeudet talousvastaava Eliisa Koskelalle ja varapuheenjohtaja Mikke Koskiselle, sekä lisätään tilin katseluoikeus puheenjohtaja Katariina Kilpeläiselle.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

## **16. Edustustehtävät**

### **16.1 Menneet**

-

### **16.2 Tulevat**

- 11.1. OPRY Elias
- 18.1. Harke Elias
- 26.–27.1. Puheenjohtajakoulutus Katariina

## **17. Ilmoitusasiat**

- väsymystä ilmassa
- Helmillä uusi tatuointi

## **18. Muut esille tulevat asiat eli META**

- Haalarimerkkikilpailu 15.1.–29.2.

- Pidetäänkö hallituksen ja opettajien välillä kokous tutustutaan toisiimme ja puhutaan ajankohtaisista asioista.
  
- Vuosijuhlatiimihaku
  - Google Forms ja kyselyä Instagramiin.
  
- Jaostot
  - Tapahtumajaosto
  
- Hallituskuvat ja some-esittelyt
  - Ehdotus: Vuoden läpi jatkuvaa mainostusta meistä, ketä ollaan, jotta meidät tunnistetaan kasvoista.
  
  - Nettisivuille henkilökertomus sekä lyhyesti omasta pestistä + oma kuva
  
  - Instagramiin tiimiesittelynä (pj:llä oma päivä, tapsilla oma päivä jne.)
  
  - Viikolla 5 valmiit hallituskuvat, jokainen ottaa itsestään ja tiimin kanssa kuvan.
    - Puheenjohtajat
  
    - Talous ja yritys ja tuote
  
    - Tapsat
  
    - Kopo/sopo + SOOL ja sihteeri
  
    - Viestintä

- Tutorit
  
- Hallituksen myday alkaa 5.2.
  
- Perehdytykset
  
- Haluatteko alkukeskusteluja käydä pj:n kanssa, fiiliksiä, mitä mietteitä yms.
  
- Käytäntö iltakouluille
  
- 1–2 kuukauden välein
  
- Liikuntavuorot 15.1. alkaen, 18–19 Vivecalla

## **19. Seuraava kokous**

24.1. klo 17

## **20. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Katariina Kilpeläinen päätti kokouksen ajassa 18.44

---

Katariina Kilpeläinen (Puheenjohtaja)

---

Henna Puranen (Sihteeri)

---

Mikke Koskinen

---

Helmi Laakkonen

# Allekirjoitukset

---

Katariina Kilpeläinen

---

Mikke Koskinen

---

Helmi Laakkonen

---

Henna Puranen