

Kokousaika: 14.1.2025 klo 17.30 Paikka: Päätelmä, Lähde / Zoom

Läsnäolijat: Elviira Pallas, Helmi Laakkonen, Maisa Valta, Ilona Manninen, Tiia Honkala, Saara Kiiliäinen, Vilma Heikkilä, Eemeli Nenonen, Ada Haikonen, Meeri Laitinen, Emi Ahonen, Aleksiiina Taivio, Juulia Mäkelä, Ellinoora Nordström, Jasmin Lyly, Ella Paavilainen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Helmi Laakkonen avasi kokouksen ajassa 17.41

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 Elviira Pallas, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Meeri Laitinen ja Maisa Valta.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

4. Puheenjohtajiston vuoden avaus

Puheenjohtajisto toivottaa tsemppiä uuteen hallituskauteen, pidetään hauskaa yhdessä.

5. Hallituksen jäsenten vastuualueiden päättäminen

Esitys: Päätetään hallituksen jäsenten vastuualueet kaudelle 2025 (Liite 1.)

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

5.1 Työryhmien jäsenten valinta

Kanditiimi

- Juulia Mäkelä , varahenkilö Vilma Heikkilä

Kasvatustieteen laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmä (Laitoksen OPRY)

- Jasmin Lyly , varahenkilö Tiia Honkala

Maisteritiimi

- Elviira Pallas , varahenkilö Meeri Laitinen

Harke

- Jasmin Lyly , varahenkilö Tiia Honkala

OAJ

- Helmi Laakkonen , varahenkilö Ilona Manninen

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenistä seuraavien työryhmien jäsenet

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

5.2 Hallituksen teema vuodelle 2025

Valitaan hallituksen ensimmäisessä tapaamisessa sovittu teema

Esitys: Valitaan hallituskaudelle 2025 teema Ryhmä Ha(u)llitus

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

6. Nimenkirjoitusoikeudelliset muutokset

Nimenkirjoitusoikeudelliset päätetään vuosittain. Yhdistyksen sääntöjen mukaan nimenkirjoitusoikeus voidaan myöntää puheenjohtajalle Helmi Laakkoselle, Ilona Manniselle sekä hallituksen päättämille hallituksen jäsenille Vilma Heikkilä ja Maisa Valta.

Esitys: Esitetään nimenkirjoitusoikeuden myöntämistä.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

7. Varkaat 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 etä- tai 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 vastuualueeseen 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: Sihteeri lähettää esityslistan hallituksen sähköpostilistalle. Kaikki lukevat esityslistan, pöytäkirjantarkastajat korjaavat ja kuittaavat kun ovat valmiita. Pöytäkirjantarkastajat kokoaa hallituksen kokouksesta tiivistetyt kokousterveiset, jotka lähetetään jäsenistölle sähköpostilistan kautta seuraavassa viikkokokouksessa. Lisäksi ne lähetetään viestintävastaavalle, joka kokoaa ne Instagram -storyyn.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

7.2 Pöytäkirjan säilytys

Puheenjohtaja säilyttää pöytäkirjat sähköisesti ja sihtööri 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

Nyt käytössä whatsapp yhteisö.

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.

8.4 Hallitusesittelyt

Hallituksen esittelykuvat otetaan ensi viikon aikana.

9. OAJ/SOOL

9.1 Puheenjohtajakoulutus 24.-25.1.2025

- Helmi menee

9.2 OAJ/SOOL-järjestökurssi 8.-9.2. Oulussa

- Käsitellään edunvalvontaan, viestintään ja talouteen liittyviä asioita
 - Varkailta saa lähteä kolme edustajaa.
 - Maisa, Emi, Tiia ja Jasmin kiinnostuneita
- Ilmoittautuminen päättyy 20.1.

10. Tapahtumat

- 23.1.2025 Uudenvuoden lupaus -sitsit. Boomboxilla klo. 17.30. Kaikki hallituslaiset, jotka osallistuvat sitseille järjestämään paikkoja klo. 16.30 (viim. klo 17).
- Tila varattu 16-22 väliseksi ajaksi
 - yhdenvertaisuusvastaavat: Tiia Honkala ja Elviira Pallas
 - Toastmasterit: Lauri Santanen ja Antti Tuononen
 - Saara tekee nimikyltit
 - Ilona ja Helmi tekee istumajärkän
 - Haalarimerkit tilattu.
 - Tapahtuma on loppuunmyyty (80 lippua).
- 25.1.2025 Educa messut -excursio Helsingissä.

- Tarkoituksena on siis lähteä Jyväskylästä lauantaiamuna, viettää päivä Helsingissä ihmetellen messutarjontaa ja illalla palata takaisin Jyväskylään. Takaisin tulomatkalla ajattelimme pitää bussisitsit ja mahdollisesti mennä jatkoille Timeen, jos excuporukalla siihen riittää jaksamista.
- 15 kpl lippukanta. mainostetaan ig ja sähköpostilla.
- Saara yhteyshenkilönä.
- Lippu maksaa 10€
- Pörssille lähetetty sähköpostia ja kysytty Rinneriehaan 70kpl lippukantaa.
- Uusi poikkitieteellinen ainejärjestö Jyrinä Ry toivoi ainejärjestön mainostamista instagramissa ja oli innokas järjestämään yhteistapahtumia.
- Haalarimerkkikilpailu
 - Vuonna 2024 ajankohta oli 15.1.-29.2.
 - Vuodelle 2025 ajankohta 20.1.-28.2. alustavasti
- Tapahtumajaosto
- Tapahtuma- ja esteettömyyskysely, toastmaster -kysely
- YV-vastaavana toimiminen
- 20.1. alkaa Kasvisten ja Stimulus ry:n viikoittaiset liikuntavuorot

11. Vuosijuhlat

- Hyvin etenee! Aletaan nyt keskittymään niin sanotusti “pienempiin” asioihin ja käytännön järjestelyihin
 - Seuraava vujutiimin kokous torstaina 16.1.2025

- Hallitukselta pitäisi saada tänne yhdenvertaisuusvastaavat → pistäkää nämä mietintään, että ketkä on iltajuhlassa ja ketkä silliksellä
- Lipputulaja pitäisi alkaa laskemaan: onko Kide.app kannattavin tapa laskuttaa
- vai esimerkiksi ilmaislippu + korttikone? Mikä on riittävä lipunhinta? → Tästä keskustelua vujutiimin kokouksessa
- Kuka pitää “puheen Rakkaudelle?” - Onko hallituksesta kiinnostuneita?

12. Yrityssuhteet

- Mahdollinen uusi yhteistyö ravintola Hookin kanssa.
- Alennuksia ruoista/juomista, mahdollisuus käyttää ravintolan tilaa, sponsoriks tms. vujuille?
- Varaston viimeiset haalarit myydään vaihtarille, pyydetään niistä sama hinta kuin muiltakin eli 31€.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

13.3 Uudet jäsenet

Uusia jäsenhakemuksia tullut yhteensä 8 kappaletta.

Hyväksyttiin uudet jäsenet.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

14. Tilinkäyttöoikeuksien muutokset

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Eliisa Koskelalta ja Mikke Koskiselta, sekä tilin katseluoikeus Katariina Kilpeläiseltä. Jätetään Eliisa Koskelalle katseluoikeus siihen asti, että hän saa tilipäätöksen tehtyä. Kuoletetaan Eliisa Koskelan nimissä ollut Varkaat ry:n Visa Electron-kortti. Tilataan Varkaille uusi Visa Electron-kortti Maisa Vallan nimiin.

Lisätään tilinkäyttöoikeudet talousvastaava Maisa Vallalle ja varapuheenjohtaja Ilona Manniselle, sekä lisätään tilin katseluoikeus puheenjohtaja Helmi Laakkoselle.

Päätös: Päätös on esityksen mukainen.

15. Edustustehtävät

15.1 Menneet

15.2 Tulevat

- 15.1. HARKE -kokous (Jasmin)
- 16.1. OPRY -kokous (Jasmin)
- 17.1.-18.1. JYY:n järjestöseminaari (Hallitus)
- 24.1.- 25.1. SOOLin puheenjohtajakoulutus (Helmi)

16. Ilmoitusasiat

- Ilonalle kuuluu hyvää, päätti levätä joululomalla. Kohta alkaa harkka jee. Maisa komppaa ja rentoutui lomalla. Kaneli odottaa harkkaa. Tiialle kuuluu tosi hyvää ja odottaa innolla koulu- ja hallitusjuttuja sekä vujuja. Saara komppaa. Vilmalle kuuluu hyvää, jännää kandi. Eemelillä pitkä päivä takana, Adaa väsyttää, Meerin arki rullaa ja gradu aloitettu. Emiä väsyttää, innoissaan uudesta vuodesta. Aleksiinalla uusi kissa. Juulialla ihana loma. Elli otti lomalla rennosti, innoissaan keväästä. Ella on kiinnostunut Varkaat ry:n toiminnasta ja aloittanut opinnot, Elviiraa väsyttää mutta töissä on kivaa. Helmi totuttelee takaisin Jyväskylän arkeen.

17. Muut esille tulevat asiat eli META

- Valloittava varhaiskasvatus -kouluvierailuprojekti

- Hallitusmökki 31.1.-2.2.2025
- Jyväskylän keskustan alueen taidemuseoihin ilmaiseksi opiskelijakortilla (toukokuun loppuun asti?)

18. Seuraava kokous

Varkaat ry:n hallituksen seuraava kokous järjestetään 4.2.2025 klo 17.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Helmi Laakkonen päätti kokouksen ajassa 19.01.

Helmi Laakkonen (Puheenjohtaja)

Elviira Pallas (Sihteeri)

(Pöytäkirjantarkastaja 1)

(Pöytäkirjantarkastaja 2)

Allekirjoitukset

Maisa Valta

Meeri Laitinen

Helmi Laakkonen

Elviira Pallas