

Paikalla:

Josefiina Fagerlund *puh.joht.*
Silja Ojala *siht.*
Charlotta Kallio
Hilda Ivars
Aliisa Saarikoski
Anni Kuusikko
Asko Puhakka
Leeni Hämynen (saapui kohdassa 5)
Olli Heikkinen
Tiina Nyyssönen
Veikka Holma
Veikko Hoffman

Poissa:

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Josefiina Fagerlund avasi kokouksen ajassa 8.02.

2. Kuulumiset

Kuulumiset käytiin läpi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohdat 14.2 "Mistä Pedaali on tehty" nettisivuille, 15.1 Tapahtumatiimi ja 15.2 Liikuntavastaava. Esityslista hyväksyttiin näiden muutosten kanssa.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Ei tarkistettavia pöytäkirjoja.

6. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous pidetään torstaina 11.2. klo 16.

7. Hallituksen sisäinen vastuunjako

7.1 Vastuualue-esityksen vahvistaminen

Josefiina Fagerlund: puheenjohtaja (valittu syyskokouksessa 2020)
Charlotta Kallio: varapuheenjohtaja
Hilda Ivars: talousvastaava
Silja Ojala: sihteeri
Aliisa Saarikoski: tapahtumavastaava
Anni Kuusikko: tapahtumavastaava
Asko Puhakka: Sool-vastaava
Leeni Hämynen: ympäristövastaava, kehyvastaava
Olli Heikkinen: musiikkikampusvastaava
Tiina Nyyssönen: some, viestintä
Veikka Holma: koulutuspoliittinen vastaava
Veikko Hoffman: yhdenvertaisuus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, kahvivastaava
Vastuualue-esitykset hyväksyttiin.

7.2 Vuosikurssivastaavien valinta

1-vuosis kurssi: Veikka Holma, 2-vuosis kurssi: Silja Ojala, 3-vuosis kurssi: Asko Puhakka, 4-vuosis kurssi ja n-vuoden opiskelijat: Tiina Nyyssönen, 5-vuosis kurssi: Josefiina Fagerlund

7.3 Nimenkirjoitusoikeudet

Pedaalin nimenkirjoitusoikeudet myönnetään Josefiina Fagerlundille ja Charlotta Kalliolle

8. Hallituksen käytäntöjen sopiminen

8.1 Pedaalin ja hallituksen säännöt

Käytiin läpi hallituksen pelisäännöt.

8.2 Sisäinen tiedonkulku

Whatsapp-ryhmä toimii hallituksen sisäisen yleisen tiedonkulun kanavana. Facebook-ryhmässä tapahtuu päätöksenteko edellisten vuosien tapaan.

8.3 Ulkoinen tiedotus

Yhdistyksen sosiaalisen median kanavat Instagram ja julkinen Facebook sekä Pedaalin sisäinen Facebook-ryhmä ovat epävirallisempia ulkoisen tiedotuksen kanavia. Pyritään parantamaan nettisivujen käyttöä tiedotuksessa. Sähköpostilistaa hyödynnetään virallisemmän tiedon välittämiseen. Pyritään laittamaan sähköpostilistalle isompia tiedotteita tulevista tapahtumista ja pohdittiin "Hallitukselta terveisiä" -osion aloittamista. Muistutetaan vuosikursseja Pedaalin sähköpostilistasta. Seuraavassa kokouksessa käsitellään nettisivujen päivittämistä.

8.4 Kokousaikataulujen sopimisen käytännöt

Kokouksiin varataan aikaa 2 tuntia. Sovittiin, että kokouksissa ollaan ajoissa paikalla. Kokouksia järjestetään 2-3 viikon välein tai tarvittaessa useammin. Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan edellisessä kokouksessa

8.5 Hallitustaulu

Päätettiin kysyä Matias Hämäläistä kuvaamaan. Myös Leeni Hämynen on käytettävissä. Päätettiin teemaksi taideteokset. Yhteiskuvan teemana Viimeinen ehtoollinen -maalauksen maskit päässä. Pyritään saamaan kuvat otettua alkuvuoden aikana. Jokainen hallituslainen kirjoittaa itsestään esittelyn somea varten.

9. Talousasiat

9.1 Tilin ja käteiskassan saldot

Pedaalin tilillä on 2018,59€ ja käteiskassassa 531,45€.

9.2 Tilin käyttöoikeuksien muuttaminen

Päätettiin myöntää täydet tilinkäyttöoikeudet ja tiedonsaantioikeudet Hilda Ivarsille (SOTU). Tilinkäyttöoikeuksiin sisältyy oikeus tehdä muutoksia tilin ominaisuuksiin yhdistykselle parhaaksi katsomallaan tavalla, tilata pankkitiliä koskevia asiakirjoja ja tiliotteita, oikeudet verkkopankkitunnuksiin, kotimaan ja ulkomaan maksuliikenteen hoitamiseen, sekä oikeus tehdä tililtä ottoja sekä tilillepanoja.

Päätettiin myöntää suppeat tilinkäyttöoikeudet ja tiedonsaantioikeudet Josefiina Fagerlundille (SOTU). Hän saa myös yhdistyksen verkkopankkitunnukset.

Edellä mainitut, myönnettyt oikeudet koskevat Osuuspankin tiliä FI30 5290 1640 0327 65. Tilinkäyttöoikeudet myönnetään yllä mainituille henkilöille molemmille erikseen.

Samalla päätettiin poistaa kaikki aiemmin voimassa olleet kyseistä tiliä koskevat oikeudet Selma Ruipolta, Anniina Kivelältä ja Petro Pitkäseltä.

10. KoPo-asiat

OKE-kokouksiin osallistuu Veikka Holma ja hänelle varalle valittiin Leeni Hämynen, jonka varahenkilö on Charlotta Kallio.

11. SOOL-asiat

11.1 Puheenjohtajakoulutus 30.1.

Josefiina Fagerlund ja Charlotta Kallio osallistuvat SOOL:n järjestämään puheenjohtajakoulutukseen.

12. Musiikkikampus

12.1 Johtotiimin kokous 29.1.

Olli Heikkinen osallistuu kokoukseen ja vie eteenpäin kysymyksiä tilojen käytöstä ja oppilaitosyhteistyöstä.

13. Tapahtumat

13.1 Tulevat

13.1.1 Mukapäivät ja Kissanpäivät 17.-21.11.

Josefiina Fagerlund osallistui kokoukseen. Kokouksessa oli puhuttu Mukapäivien ja Kissanpäivien yhdistämisestä ja järjestämisestä tulevana syksynä Tampereella. Kissanpäivät järjestettäisiin kunkin kaupungin Kissanpäivä-tiimien yhteistyönä. Todettiin yhteistyön olevan mahdollista. Mukapäiville on toivottu opiskelijoilta workshoppeja.

14. META

14.1 Musican opiskelutilat Zoom-luennoille

Etä- ja lähiopetuksen vuorottelu tuottaa haasteita, kun yliopiston tiloissa ei saa osallistua etäluennoille. Henkilökuntaa on informoitu ongelmasta, mutta valitettavasti yliopiston linjauksia ei pysty kiertämään.

14.2 "Mistä Pedaali on tehty" nettisivuille

Nettisivut tarvitsevat päivitystä ja tätä käsitellään paremmin seuraavassa kokouksessa. Pohditaan myöhemmin, miten kerätä kätevästi kuvamateriaalia nettisivuja varten pedaalilaisilta.

15. Ilmoitusasiat

15.1 Tapahtumatiimi

Suvi-Iina Salonen ja Väinö Huhtanen ovat osa tapahtumatiimiä. Mahdollisesti rekrytoidaan lisää jäseniä..

15.2 Liikuntavastaava

Miska Paananen on Pedaalin uusi liikuntavastaava.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9.56.

Jyväskylässä 18.01.2021

Josefiina Fagerlund
Puheenjohtaja

Silja Ojala
Sihteeri