

Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 1/2021
Aika: 11.1.2021 klo. 17.30
Paikka: Alustavasti Viljamin luona & Zoomissa:
<https://tuni.zoom.us/j/2100212021> (Meeting ID: 210 021 2021)



Esityslista

1. Kokouksen avaaminen	2
2. Kokouksen järjestäytyminen	2
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi	2
5. Ilmoitusasiat	2
6. Kauden 2020 hallituksen luottamustehtävien jako.	3
7. Talousasiat	3
7.1 Tilinkäyttöoikeudet	3
7.2 Nimenkirjoitusoikeudet	3
7.3 Pankkikortin käyttörajat	3
7.4 Pankkikortin uusiminen	3
7.5 Kokouksiin budjetointi	3
7.6 Taloudellinen tilanne	
7.7 Pankin kulut	4
8. Koulutuspolitiikka	4
10.1 Koulutuspoliittinen edustus järjestön ulkopuolella	4
10.2 Reettorikahvien budjetointi	4
9. Yliopiston tilavarausjärjestelmä	4
10. Viestintä	5
10.1 Hallituksen viestintäkanavat ja tavat	5
10.2 Juhlavuosi ja vuosijuhlien tilanne	5
10.3 Nettisivujen verkkotunnuksen uusiminen	5
11. Muun hallitustoiminnan käynnistäminen	5
12. Hallituksenvaihtomökki ja halukkuudet	6
13. META	6
14. Kokouksen päättäminen	6

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avataan ajassa 17.33

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valitaan Viljami Honkiniemi
Sihteeriksi valitaan Vilhelmiina Kivioja

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Läsnäolijat ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla:

Viljami Honkiniemi Puheenjohtaja

Vilhelmiina Kivioja Sihteeri

Saara Nissi

Heini Maula

Elisa Kähkönen

Inga Ryhänen

Tomas Rossi

Jenna Ala-Rantala

Neea Nenonen

Maiju Asuja

Anni Hakala

Mari Juvani etänä Zoomin kautta

Päätös: Esityksen mukaan

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta tai tehdyin muutoksin.

Päätös: Lisätään kohdaksi 7.7 Pankin kulut. Hyväksytään esityslista tehdyin muutoksiin

5. Ilmoitusasiat

Esitys: Ilmoitusasiat, kuten osallistumiset tai muu hallituksen eteen tehty toiminta.

Ilmoitusasiat:

Reettoreiden hybridipikkujouluihin 3.12.2020 osallistui 40 henkilöä

Järjestöstartin viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.1.

Päätös: Esityksen mukaan

6. Kauden 2021 hallituksen luottamustehtävien jako.

Esitys: Jaetaan hallituksen sisäiset luottamustehtävät.

Päätös:

Varapuheenjohtajaksi valitaan Saara Nissi

Rahastonhoitajaksi valitaan Anni Hakala

Sihteeriksi valitaan Vilhelmiina Kivioja

Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valitaan Vilhelmiina Kivioja

Tuutorivastaavaksi valitaan Heini Maula

Sidosryhmävastaavaksi valitaan Elisa Kähkönen

Yrityssuhdevastaavaksi valitaan Inga Ryhänen ja Saara Nissi

Viestintävastaaviksi valitaan Jenna Ala-Rantala ja Tomas Rossi

Tapahtumavastaaviksi valitaan Maiju Asuja ja Neea Nenonen

Kulttuurivastaavaksi valitaan Anni Hakala

Ympäristövastaavaksi valitaan Maiju Asuja

Kansainvälisyysvastaavaksi valitaan Tomas Rossi

Hyvinvointivastaavaksi valitaan Jenna Ala-Rantala

Yhdenvertaisuus- ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valitaan Elisa Kähkönen

7. Talousasiat

7.1 Tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Tilinkäyttöoikeuksien päättäminen, säilyttäminen ja myöntäminen.

Päätös: Tilinkäyttöoikeudet myönnetään Viljami Honkiniemelle, Saara Nissille ja Anni Hakalalle
Oikeudet lopetetaan Inga Ryhäselältä, Noora Sillalta ja Vilma Hovilta.

7.2 Nimenkirjoitusoikeudet

Esitys: Nimenkirjoitusoikeuksista päättäminen ja PRH:lle ilmoittaminen.

Päätös: Nimenkirjoitusoikeus myönnetään Viljami Honkiniemelle, Saara Nissille, Anni Hakalalle ja Vilhelmiina Kiviojalle

7.3 Pankkikortin käyttörajat

Esitys: Pankkikorttien käyttörajoista päättäminen. Tällä hetkellä ostoraja 300€ ja nostoraja 100€.

Keskustelu: Ostorajan nostaminen vuosijuhla-vuoden takia voisi olla perusteltua.

Päätös: Päätetään nostaa ostoraja 500€.
Nostoraja säilytetään 100€.

7.4 Pankkikortin uusiminen

Esitys: Uuden pankkikortin tilaaminen ja siihen liittyvät asiat.

Keskustelu: Tuleeko uusi pankkikortti rahastonhoitajan vai puheenjohtajan nimiin.

Päätös: Päätetään tilata pankkikortti rahastonhoitajan, Anni Hakalan, nimiin.
Selvitetään maksaako kortin hankkiminen sekä muut yksityiskohdat ja toteutetaan hankkiminen tämän jälkeen.

7.5 Kokouksiin budjetointi

Esitys: Budjetoidaan koko vuoden hallituksen kokouksiin.

Päätös: Budjetoidaan 80€

7.6 Taloudellinen tilanne

Esitys: Taloudellinen tilanne nyt, eli tilillä nyt ja käteiskassassa nyt.

Päätös: Odotamme tilinpäätöstä vuoden 2020 hallitukselta.

Tilillä nyt: 2290,29€

Käteiskassassa nyt: 697,90€

7.7 Pankin kulut

Esitys: Budjetoidaan Reettoreiden tilin ja pankkikortin käyttömaksuihin

Päätös: Budjetoidaan 150€ pankin kuluihin

8. Koulutuspolitiikka

8.1 Koulutuspoliittinen edustus järjestön ulkopuolella

Esitys: Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaryhmään, sekä Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmään päätettävä(t) henkilö(t).

Päätös: Molempiin ryhmiin edustajaksi valitaan koulutuspoliittinen vastaava Vilhelmiina Kivioja

8.2 Reettorikahvien budjetointi

Esitys: Budjetoidaan koko vuoden Reettorikahveja varten.

Päätös: Budjetoidaan koko vuoden Reettorikahveihin 50€

9. Yliopiston tilavarausjärjestelmä

Esitys: Valitaan henkilöt, jotka vastaavat tilojen varauksista yliopiston tilavarausjärjestelmän kautta.

Päätös: Tilavarausjärjestelmäoikeudet myönnetään Vilhelmiina Kiviojalle ja Viljami Honkiniemelle

10. Viestintä

10.1 Hallituksen viestintäkanavat ja tavat

Esitys: Valitaan hallituksen käyttämät viestintätavat ja -kanavat. Tarkistetaan kaikkien hallituslaisten osallistumismahdollisuudet.

Keskustelu: Seminaaripäivässä keskusteltiin mahdollisista kanavista ja osallistumismahdollisuuksista.

Päätös: Päätetään käyttää WhatsAppia, Telegramia, Trelloa ja Snapchattia

10.2 Juhlavuosi ja vuosijuhlien tilanne

Esitys: Käydään läpi juhlavuoden viestinnän käynnistämistä, sekä tilannetta yleisesti. Keskustellaan myös vuosijuhlien ja sen tiimin tilanteesta.

Keskustelu: Vuosijuhlatiimin on valittu yhdeksän henkilöä vuosijuhlatoimihenkilön, Mari Juvanin lisäksi. Hakijoita tiimiin oli 12. Aloituskokous on tulossa. Myös rahastonhoitaja on jonkin verran mukana järjestelyissä budjetoinnin tiimoilta. Keskustelu siitä, että suunniteltaisiin vuosijuhlalogo Reettoreille.

Päätös: Päätetään aloittaa juhlavuosi suunnittelemalla juhlavuoden logo, jota käytetään Reettoteiden viestintäkanavilla.

10.3 Nettisivujen verkkotunnuksen uusiminen

Esitys: Nettisivujen verkkotunnus reettorit.com vanhenee helmikuun 2021 lopussa. Verkkotunnuksen uusimisen hinnat: 19€/ 1 vuosi, 36€/ 2 vuotta, 51€/ 3 vuotta, 64€/ 4 vuotta tai 75€/ 5 vuotta. Päätetään, kuinka pitkäksi ajaksi verkkotunnus uusitaan ja budjetoidaan siihen.

Keskustelu: Olisi kannattavaa uusia verkkotunnus pidemmäksi aikaa rahan säästämisen kannalta.

Päätös: Verkkotunnus uusitaan viideksi vuodeksi eteenpäin. Tähän budjetoidaan 75€.

11. Muun hallitustoiminnan käynnistäminen

Esitys: Pestikohtaisista perehdytyksistä keskusteleminen, järjestöstarttiin ja muihin vastaaviin liittyviin tilaisuuksiin ilmoittautuminen. Sähköpostilistoille liittyminen ja muut vastuualueet. Yleinen tilannekatsaus.

Keskustelu: Perehdytykset ovat lähteneet hyvin käyntiin. Kaikki ovat kiinnostuneita osallistumaan järjestöstarttiin. Selvitetään sähköpostilistoille liittymistä.

Päätös: Esityksen mukaan

12. Hallituksenvaihtomökki ja halukkuudet

Esitys: Keskustellaan hallituksenvaihtomökistä, sekä hallitukseen liittyvistä halukkuuksista esimerkiksi omaan merchiin ja tulevaisuuteen liittyen.

Keskustelu: Hallituksenvaihtomökkiin on halukuutta osallistua. Koronatilannetta seurataan. Mökkivaihtoehtoja on selvitetään. Päivämääräksi ehdotetaan 13.-14.2.2021

Merchiä halutaan hankkia, selvitetään asiaa myöhemmin.

Päätös: Alustavaksi päivämääräksi hallituksenvaihtomökille valitaan 13.-14.2.2021. Merchin tarkempaa hankkimista selvitetään myöhemmin.

13. META

Esitys: Muut esille tulevat asiat.

Keskustelu: Sponsorien hankkiminen olisi hyvä aloittaa hyvissä ajoin. Lisäksi keskusteltiin siitä, keitä olisi hyvä valita tai ketkä olisivat halukkaita sponsoritiimiin.

Lisäksi muita tiimejä on hyvä alkaa kokoamaan.

Keskusteltiin sitsilaulukirjan mahdollisesta läpikäymisestä.

Tänä vuonna halutaan tehdä yhteistyötä yli pestirajojen sekä yli hallitusrajojen.

Onko halukkuutta järjestää haalarimerkkikisa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.11.

Pöytäkirja hyväksytty 25.01.2021
Tampere

Viljami Honkiniemi
Puheenjohtaja

Vilhelmiina Kivioja
Sihteeri