

European Law Students' Association – ELSA Turku ry
Oikeustieteellinen tiedekunta
20014 Turun yliopisto

VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 28/2015 PÖYTÄKIRJA

Päivämäärä ja aika: 6.10.2015 klo 16.15

Paikka: KH 116
Caloniankuja 3
20014 Turun yliopisto

Lauri Havia	President
Jussi Väättäin	Treasurer
Suvi Kankare	Vice President Marketing
Elina Ryymin	Vice President Academic Activities
Elina Stenroth	Vice President Seminars&Conferences
Noora Wilén	Vice President Seminars&Conferences
Sanni Nevala	Director for Contact & Career
Mirva Arvola	Director for ELSA Spirit
Lauri Ikonen	Director for External Relations
Pinja Oksanen	Director for Institutional Visit

1§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:29.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Havia ehdottaa, että Contact&Career vaihdetaan kohdaksi 5 ja hallituksen sisäinen viestintä kohdaksi 6. Hallitus hyväksyi ehdotuksen. Ryymin valittiin yksimielisesti kokouksen sihteeriksi.

Stenroth saapui 16:30

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään myöhemmin.

5§ Contact & Career

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

6§ Hallituksen sisäinen viestintä

Havia on pohtinut millaista viestinnän pitäisi olla, jotta kaikki olisivat tietoisia, mitä ELSAssa tapahtuu. Havia ehdottaa activity report –tyyppistä viestintää. Toisin sanoen, kun käydään esityslistan kohtia läpi, niin jokainen kertoo, mitä on tehnyt omalla osa-alueellaan edellisen kokouksen jälkeen. Havia muistuttaa, että hallitus tekee lähes kaikesta yhteisen päätöksen ja muistuttaa, että jokainen hallitusvastaava alustaa hyvin osa-alueensa kokouksia varten, jotta hallitus voi tehdä päätöksen.

7§ Kuukausikatsaus

Havia kertoo, mitä kuluneen syksyn aikana on tapahtunut. Fukseja on saatu hyvin toimintaan mukaan. ELSA on ollut hyvin näkyvillä syksyn aikana. Myös loppuvuoteen mennessä on tulossa paljon tapahtumia.

Nevala poistui 16:46.

8§ Ilmoitusasiat

Stadgan vuosijuhlat

Havia on tällä hetkellä ainoa joka on osallistumassa. Keskustellaan Stadgan lahjasta, mitä voitaisiin viedä lahjana. Asiaan palataan myöhemmin.

TYYN vuosijuhlat

Havia kertoo, että ovat viikkoa ennen Rovaniemen NCM:ia 14.11. Riihimäki ehkä osallistuu.

Fuksicoocktailit

Havia ilmoitti, että kaksi viikkoa sitten pidetyt Fuksicoocktailit olivat menneet todella hyvin. Fuksit olivat vaikuttaneet kiinnostuneilta ja ainakin CC-toimikunta sai uusia jäseniä. Havia kertoi, että Fuksicoocktailien jälkeisenä päivänä Proffan kellari – iltatilaisuuteen ei tullut riittävästi osallistujia.

Hallituksen vapaailta

Havia muistutti hallituksen vapaailta.

Puheenjohtajien neuvosto

Havia ollut viime viikolla kokousta. Ei ilmoitettavaa.

OPn yhteyshenkilön vaihdos

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

BEE Skype

Havia osallistunut pj-kokoukseen. Harkitsevat uutta ELSA-tarviketta. Keskusteltu myös Summer Law Schoolista ja NCM:sta

Synergy

Havia ilmoittaa, että Synergyt ovat saapuneet.

ELSA Brno

Ryymän kertoo, että ELSA Brno haluaa tulla Study Visitille Turkuun keväällä 2016.

9§ Yhdistyksen II sääntömääräinen kokous

Ajankohta

Havia ehdottaa ajankohdaksi edelleen 2.11. Tämä lyödään lukkoon. Kellonaika klo 17:00. Wilén muistuttaa hakijalistan laittamisesta seinälle.

Ohjesääntö edustusbudjetin käyttämisestä

Havia kertoo 4 §:stä, että sen voisi antaa olla ennallaan, jotta voitaisiin tehdä yksittäisiä ja tapauskohtauksia päätöksiä. Ikonen ehdottaa, että 3§ ja 4§ yhdistettäisiin. Päätettiin yksimielisesti yhdistää pykälät 3 ja 4. Jos kukaan ei kommentoi tai vaadi käsiteltäväksi ennen seuraavaa kokousta, niin hallitus tulee ehdottamaan tätä sääntömääräisessä kokouksessa. Wilén tiedustelee, että voiko vuosijuhliin saada edustustukea. Havia kertoo, että nykyisellä ohjesäännöllä on mahdollista saada. Väätäinen muistuttaa, että edustuskulut ovat budjettisidonnaisia.

Vuoden 2016 hallituksen valinta

Havia kertoo, että ilmoitustaululle on tarkoitus laittaa ehdokaslista ennen sääntömääräistä kokousta. Havia tiedustelee listan ulkoasua. Kankare ehdottaa, että voi tehdä ulkoasultaan hienon listan. Havia muistuttaa hallituspaikkojen rekrytoinnista ja että Kankarelle pitää lähettää hallitusesitykset. Wilén tiedustelee, voisiko taas valita kaksi s&c-vastaavaa. Havia ehdottaa, että seuraavassa kokouksessa linjataan, kuinka monta hallitus esittää valittavaksi AA-, S&C- ja STEP-vastaaviksi, joita voidaan valita 1-2. Hallitus toteaa, että AA- ja STEP –vastaaviksi riittää 1 kumpaakin. Hallitus keskustelee S&C-vastaavien lukumäärästä. Wilén

huomauttaa, että riippuu siitä järjestetäänkö iv:tä ja mihin lähdetään. Euroopan parlamentin tukea tuskin saa vielä ensi vuonna. Wilén muistuttaa, ettei ET ole edes järjestänyt yhtäkään seminaaria. Oksanen muistuttaa, että jos on kaksi hallitusvastaavaa, niin silloin pitää olla jokin suurempi projektikin. Sovitaan, että asiasta päätetään myöhemmin, mitä hallitus ehdottaa. Viikolla 43 on tarkoitus lähettää hallitusesittelyt ja viikolla 42 Havia laittaa kokouskutsut. Lisäksi sääntömääräisessä kokouksessa valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka ovat olleet aiempina vuosina alumneja. Havia ehdottaa, että ne olisivat vanhempia opiskelijoita ja että toiminnantarkastajia olisi yksi. Sääntömääräiselle kokoukselle on saatu puheenjohtajaehdokkaaksi Jussi Raitanen.

Budjetin revisio

Talousarvio tullaan käymään ELSA Turun || sääntömääräisessä kokouksessa ja sille haetaan jäsenistön vahvistus.

10§ Yhteistyösuhteet

Ulkosuhteet Suomessa

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Yhdistyksen yhteistyökumppanuus

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

11§ Academic Activities

Ryymän antoi activity reportinsa. Edellisen kokouksen jälkeen ja Suomeen paluun jälkeen aika on mennyt lähinnä rapujuhlasitsien käytännön järjestelyihin. Yhteistyö Stadgan kanssa on sujunut ja tapahtuma on saatu myytyä loppuun. Havia tiedustelee rapujuhlasitsien jatkoja. Ryymän kertoo, että Turun kauppakorkeakoululla on bileet Showroomissa.

Legal Trivia järjestelyt jatkuvat ja Ikonen luvannut auttaa sponsorin etsinnässä.

L@w-excun lipunmyynti on viikolla 42, ke 14.10. Calonian aulassa klo 12, koska silloin Caloniolla järjestetään kaksi massaluentoa. Ryymän oli jo ostanut bussiliput ja osallistujalle tulee matkojen kuluksi yhteensä 14€. Keskustellaan hallituspaikoista ja exculle hallituksesta lähtee Ryymänin lisäksi Stenroth, Ikonen, Oksanen ja Väätäinen.

12§ Seminars & Conferences

Stenroth kertoo, että ELSA Brno on ilmaissut halunsa Sv:lle keväällä 2016 huhtikuun lopulla. Stenroth kysyy, voidaanko tätä alkaa suunnitella, koska hallitus vaihtuu. Havia ehdottaa, että suunnittelu pitäisi kuitenkin aloittaa vasta sääntömääräisen kokouksen jälkeen. Hallitus kannattaa.

Wilén ilmoittaa, että lv meni hyvin. ELSA Turku vieraili ELSA Housessa ja tapasi uuden kansainvälisen hallituksen. ELSA Housessa oli järjestettyä ohjelmaa. ELSA Turku oli päässyt myös vierailemaan Kööpenhaminassa Suomen suurlähetystössä. Wilén kertoo, että tiedekunnan puolesta kaikki on kunnossa. Paluumatkan laivamatkan muutoksen takia voi tulla lisäkustannuksia, mutta niistä saatetaan vielä neuvotella.

13§ Summer Law School Turku 2016

Havia kertoo, että ELSA Finlandin puheenjohtaja oli ollut yhteydessä ELSA Turkuun ensi kesän SLS:sta. Havia katsoo, että olisi järkevämpää, että joko EF tai ET järjestää koko tapahtuman itse. Ongelmia tulisi mm. käytännön asioista, kuten laskujen hyväksyttäminen. Joka tapauksessa tapahtumaa täytyy alkaa järjestelemään jo syksyllä 2015 ja Turussa vaihtuu hallitus 2016. Hallitus toteaa, että nykyinen käytäntö on tarpeeksi hyvä ja että järjestäjänä on sitten joko ELSA Finland tai ELSA Turku yksin, ei yhteistyössä.

14§ Student Trainee Exchange Programme

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

15§ Markkinointi

Kankare tekee tänään L@w-excun julisteet, jotka laittaa huomenna seinille. Kankare muistuttaa kaikkia kutsumaan kaverinsa Facebook -tapahtumaan. Kankare on käynyt keskustelua mkt-porukalla Finlandin tasolla mahdollisesta uudesta ELSA-tuotteesta. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Oksanen poistuu klo 18:11

Kankare kertoo pitäneensä lyhyttä kokousta Nurmen kanssa ELSA Newsista. Uudelle maskotille Anna Mintulle on tehty omat Facebook-sivut. Kankare muistuttaa, että maskotti otettava kaikkialle mukaan, ja sen kanssa tulisi ottaa kuvia, jotka voi lähettää Kankareelle, ja kuvat laitetaan tämän jälkeen Facebookiin. Kankare päivittää hallitusjulisteen lähiaikoina.

Havia muistuttaa, että lv:ltä voi laittaa kuvagalleriaan kuvia.

Havia ehdottaa, että lähetetään muille järjestöille hallitusjoulukortit, jota varten pitäisi ottaa uusi yhteiskuva.

16§ ELSA News

Kankare kertoo, että toinen lehti saatu ulos tällä viikolla. Havia ehdottaa neljännen lehden aiheeksi vero-oikeutta.

17§ Talous

Avustushakemukset

Ryyminin avustushakemus.

Ryymin poistui 18:19

Lennot 478 + osallistumismaksu. Hakee 100e. Saanut aiemmin 100e. Hyväksytty yksimielisesti, Ryymin saa avustuksen.

Ryymin tuli takaisin 18:21

Simosen avustushakemus. 752 €, hakee 50€. Saanut aiemmin 150€. Hyväksytty yksimielisesti, Simonen saa avustuksen.

Havian avustushakemus. Hakemus on saapunut päivän myöhässä. Havia muistuttaa, että summaa voidaan vähentää tai hakemus voidaan hylätä.

Havia poistui 18:23.

Hakee 50€, kustannukset 800€. Hyväksytään yksimielisesti. Havia saa avustuksen.

Havia tuli takaisin 18:24.

Kuitteja:

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Wilén poistui 18:25

Wilén tuli takaisin 18:26

Nevala saapui 18:26

Väätäinen muistuttaa, että Wilénin pitäisi toimittaa tosite Euroopan parlamentin tuesta.

18§ NCM Rovaniemi

Havia saanut ELSA Finlandin puheenjohtajalta viestin, että ilmoittautuminen alkaa kohta. NCM alkaa pe klo 14 yliopistolla, illalla lähtö leirikeskukseen, sääntömääräinen kokous leirikeskuksessa. Havia kertoo, että Rovaniemelle matkustetaan todennäköisesti junalla.

Väätäinen kertoo, että hallituksen matkakulut maksetaan. Ryymin muistuttaa, että Finlandille olisi hyvä laittaa piakkoin workshop-pyyntöjä.

19§ Muut esille tulevat asiat

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Havia puhuu seuraavan hallituksen transitiosta. Havia muistuttaa testamentin päivittämisestä, jotta seuraavan hallituksen olisi mahdollisimman helppoa aloittaa toimintansa.

20§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous ke 14.10. klo 16:00.

21§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turussa

Lauri Havia
President

Elina Ryymin
Vice President Academic Activities