

Vuoden 2015 Hallituksen kokous 35/2015

Pöytäkirja

Päivämäärä ja aika: 30.11.2015 klo 10.00

Paikka: Kokoustila
M/S Galaxy
Itämeri

Läsnä:

Lauri Havia	President
Jussi Väättäinen	Treasurer
Noora Wilén	Vice President for Seminars and Conferences
Elina Stenroth	Vice President for Seminars and Conferences
Suvi Kankare	Vice President for Marketing
Emmi Simonen	Vice President for Student Trainee Exchange Programme
Kristiina Arpiainen	
Adele Bjugg	
Anna Correa de Mora	
Pauli Engblom	
Susanna Hakala	
Sirissa Lönnroth	
Mika Pirttisalo	

1§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 10.12.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin yksimielisesti, että Kristiina Arpiainen toimii kokouksessa sihteerinä Riihimäen ollessa poissa. Myönnettiin yksimielisesti läsnäolo- ja puheoikeus koko vuoden 2016 ELSA Turun hallitukselle.

4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti sellaisenaan.

5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ei hyväksyttävää pöytäkirjaa.

6§ Ilmoitusasiat

Direktorihaiku. Havia ilmoitti, että vuoden 2016 direktorihaiku on auki tämän viikon torstaihin (3.12) asti.

ICM. Simonen ilmoitti, että Suomen delegaatioon myönnettiin kaksi paikkaa lisää ja suunnitelmissa on hakea vielä lisää paikkoja.

7§ ICM Batumi

Päätöksiä. Havia esitti Simoselta saamansa raportin Batumin ICM:stä, jonka avulla Havia ja Simonen kävivät läpi ICM Batumin tärkeimmät päätökset ja niiden vaikutukset paikallistason toimintaan.

8§ Seminars & Conferences

Stenroth ilmoitti, että Turun vierailuksi Brnoon oli ehdotettu päivämääriä 8-11.4 tai 21.-24.4 ja Brnoon vierailuksi Turkuun 10.-13.3. Stenrothin kertoi Brnoon Study Visitin suunnitelmien vaikuttavan olevan hyvällä mallilla, mutta Georgian vastavierailun suunnittelu ei ole edennyt. Wilén kertoi loppuun yleistä tietoa S&C:stä uudelle hallitukselle.

9§ Student Trainee Exchange Programme

Simonen ilmoitti, että Åbo Akademin STEP-harjoittelu loppui ja harjoittelija on lähtenyt. Simonen kertoi pyytäneensä palautteen Åbo Akademilta harjoittelujaksosta, kuitenkin teknisten ongelmien vuoksi saa sen vasta myöhemmin itselleen. Käynnissä olevassa STEP-haussa hakemuksia tullut muutama ja hakuaika jatkuu itsenäisyyspäivään asti.

10§ Markkinointi

Kankare ilmoitti tilanneensa joulukortit yhteistyökumppaneille, ja ne tulevat toivottavasti mahdollisimman pian.

11§ Talous

Sikajuristit. Väätäinen tiedusteli pitäisikö sikajuristihaalarimerkkejä tilata lisää, sillä ne ovat loppumassa. Havia kannatti ideaa ja Wilén nosti esiin, että kannattaa tilata jo tämän vuoden puolella, jotta saadaan Contact&Career-messuille myyntiin. Päätettiin yksimielisesti tilata 100 kpl.

CC-puhujalahjat. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Kortinlukija. Rovaniemen NCM:ssä huomattiin, että Rovaniemen ELSA:lla käytössä korttimaksulaite. Rovaniemeläiset olivat kertoneet, että fuksiviikolla oli saatu paljon uusia jäseniä ja paremmin haalarimerkkejä myydyksi kortinlukijan avulla. Väätäinen ilmoitti, että laite maksaisi 79e välityspalkkio olisi 2,5% jokaisesta myydyistä tuotteista 2000e asti.

Wilén: Kortinlukijassa sekä hyvät että huonot puolet, käteismaksut kuitenkin olleet usein Väätäisen työtä vaikeuttava tekijä.

Engblom: Käteisen tilittäminen pankkiin maksaa tietyn määrän.

Simonen: Vaikka 2,5% välityspalkkio onkin rahaa, niin kortinlukijan käyttäminen olisi kuitenkin kannattavaa.

Havia: Riskienhallinnan kannalta hyvä asia, sillä käteiskassassa aina riskinsä.

Pirttisalo: Onko kortinlukijan käyttämisessä riskejä? Pystyykö käyttämään missä vain?

Wilén: Toimii esim. kännykällä tai tabletilla käytettävällä App:illa. Itse lukija pieni ja helppokäyttöinen.

Engblom: Korjasi välityspalkkion olevan 2,75% per ostokerta. Ehdotti, että Calonian aulaan pystytettäisiin joskus piste, jossa voisi helposti liittyä jäseneksi ja ostaa merkkejä.

Havia: Kaikki taitavat kannattaa hankkimista?

Väätäinen: Mitä mieltä ensi vuoden taloudenhoitaja Lönnroth on?

Lönnroth sekä koko muu vuoden 2016 hallitus kannatti ja nykyinen hallitus hyväksyi yksimielisesti kortinlukijan tilaamisen. Päädettiin 79e maksavaan IZettle-malliin ja sovittiin, että Väätäinen tilaa.

Kräftikset. Väätäinen kertoi, että Rapujuhlasitsien kulut oli sovittu puolitettavaksi Stadgan kanssa. Kulut menivät kuitenkin niin tasan, ettei kummankaan osapuolen tarvinnut maksaa toiselle mitään.

12§ Muut esille tulevat asiat

Ei ilmennyt muita esille nostettavia asioita.

13§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous oli sovittu pidettäväksi maanantaina 7.12 klo. 13.00 myöhemmin sovittavassa paikassa.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Havia päättää kokouksen klo. 11.04

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turussa

Lauri Havia

President

Kristiina Arpiainen

Kokouksen sihteeri