

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

## **VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015 PÖYTÄKIRJA**

Päivämäärä ja aika: 7.12.2015 klo 13.00

Paikka: KH116  
Caloniankuja 3  
20014 Turun yliopisto

Lauri Havia	President
Maria Riihimäki	Secretary General
Jussi Väätäinen	Treasurer
Noora Wilén	Vice President for Seminars & Conferences
Suvi Kankare	Vice President for Marketing
Emmi Simonen	Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Lauri Ikonen	Director for External Relations
Pinja Oksanen	Director for Institutionals Visits
Maija Simola	Director for Academic Activities

\*\*\*\*\*

### **1§ Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.07.

### **2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset**

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

### **4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirja 34/2015.

## 5§ Ilmoitusasiat

*Transitoristeily.* Transitoristeily järjestettiin viime maanantaina. Hallitus totesi risteilyn onnistuneen hyvin.

*TYYn järjestöilmoitus.* Havia ilmoittii saaneensa TYYltä sähköpostia liittyen järjestöilmoituksen tekemiseen TYYlle. Havia tekee järjestöilmoituksen ELSA Turusta.

*TYYn jouluglöggit.* Havia ilmoitti TYYlta tulleen sähköpostissa ELSA Turun hallitukselle kutsu jouluglögeille tänä perjantaina klo 12-14. Glögien myötä TYY haluaa kiittää järjestöjä kuluneesta vuodesta.

Väätäinen ilmoitti käyneensä TYYn taloudenhoitajakoulutuksessa ja suositteli kaikkia osallistumaan koulutuksiin.

## 6§ Transitio

Havia totesi transition myötä perustaitojen olevan varmasti uudelle hallitukselle selvät. Havia muistutti, että kaikki hallituslaiset kertoisivat kaiken mahdollisen oleellisen omasta pestistään seuraajilleen. Wilén muistutti avaimien luovuttamisesta seuraajille.

*Simola saapui 13.16.*

## 7§ Ansiomitalitarjouksista päättäminen

Havia kertoi laittaneensa tarjouspyyntöjä mitaleista neljään eri paikkaan. Kahdesta oli saatu tarjoukset tähän mennessä. Nämä yritykset olivat Turun palkintokeskus Oy ja Pocal Oy Oulusta. Turun palkintokeskus Oy:n tarjous oli 546,00 euroa 100 kpl:sta mitaleja. Pocal Oy:n tarjous oli 1590,00 euroa. Havia ehdotti palkintokeskuksen tarjousta hyväksyttäväksi, koska se on halvempi ja sijaitsee myös Turussa. Lisäksi Havia ehdotti hänen valtuuttamista tilaamaan 100 kappaletta mitaleja sillä ehdolla, että tänään III sääntömääräisessä kokouksessa hyväksytään talousarviossa ansiomitaleille varattu rahasumma ja ehdotus ansiomitaliohjesäännöksi. Hallitus hyväksyi Havian ehdotukset yksimielisesti.

## 8§ Direktorivalinnat vuodelle 2016

Havia ilmoitti uuden hallituksen kokoustaneen tänään ja päättäneen direktorit vuodelle 2016. Myös vuoden 2015 hallitus hyväksyi vuoden 2016 direktorit: Ilari Lahtinen Director for IT & Marketing –pestiin, Ulriikka Tammi ja Meri Mannermaa Contact & Career –direktoreiksi, Olli kuusela AA –direktoriksi, Sofia Engblom ELSA Spirit & International Students direktoriksi, Tanja Leimala S&C –direktoriksi, Eveliina Raitio ELSA News direktoriksi ja Maria Hakala STEP – direktoriksi.

*Väätäinen poistui 13.25.*

Hallitus hyväksyy Jussi Väätäisen External relations –direktoriksi.

*Väätäinen palasi 13.27.*

Wilén kertoi, että tänä iltana hän lähettää sähköpostia valituksi tulleille. Direktorivalinnat päätettiin julkaistavaksi ELSA Turun sähköpostilistalle samalla sääntömääräisen kokouksen päätöksien kanssa.

### **9§ TYYn lahjakeräys**

Havia kertoi Sami-Petteri Sepän laittaneen sähköpostia TYYn lahjakeräyksestä ELSA Turun hallitukselle. TYY on järjestänyt mahdollisuuden lahjoittaa pienen joululahjan Turun vastaanottokeskuksen henkilöille. Hallitus päätti ELSA Turun lahjoittavan tällaisen lahjan ensisijaisesti lapselle 15-20 euron edestä. Kankare lupautui hoitamaan asiaa eteenpäin.

### **10§ Toimintakertomus vuodelta 2015**

Havia kertoi, että kaikkien tulisi kirjoittaa omista hallitusvuoden tekemisistään hallituspestissä toimintakertomukseen, joka annetaan toiminnantarkastajille ja esitellään ensi vuoden I sääntömääräisessä kokouksessa. Havia toivoi, että kaikki kirjoittaisivat oman osuutensa joululoman aikana.

### **11§ III sääntömääräinen kokous**

*Toimintasuunnitelma.* Wilén oli muokannut vielä vähän toimintasuunnitelmaa ja hallituksesta toimintasuunnitelma vaikutti hyvältä.

*Talousarvio.* Väätäinen oli vielä muokannut talousarviota ja sanoi vielä nostavansa mahdollisesti toimistobudjettia, koska kun ELSA Turun toimisto joutuu muuttamaan niin toimistolle tarvitaan uusia kalusteita.

*Varatoiminnantarkastajan valinta.* Havia ilmoitti, että myös varatoiminnantarkastaja tulee valita sääntömääräisessä kokouksessa. Hän oli alustavasti kysynyt Lauri Vaihemäeltä halukkuutta kyseiseen pestiin ja tämä oli kiinnostunut ehdolle asettumisesta.

### **12§ Academic Activities**

Ryymän oli välittänyt viestiä, että hallituksen tulisi tänä perjantaina klo 11 tarkistaa Kirkkotien pöydät sitsien jäljiltä. Sikajuristeista on laitettu tarjouspyyntöjä lisätilausta varten.

### **13§ Seminars & Conferences**

Ei uutta tiedotettavaa.

## **14§ Student Trainee Exchange Programme**

Simonen kertoi STEP –haun loppuneen eilen ja Turusta tulleen tähän mennessä 10 hakemusta. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

## **15§ Markkinointi**

Kankare ilmoitti teettäneensä joulukortit yhteistyökumppaneille Ifolorilla ja korttien saapuneen aikaisemmin tällä viikolla. Kankare lähettää viimeisen sunnuntaimailin 20.12.

## **16§ ELSA News**

Nurmi oli välittänyt viestiä, että uusi lehti on nyt menossa painoon.

## **17§ Talous**

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Väätäinen kertoi tehneensä viikonloppuna tilauksen kortinlukijasta ja menevän vielä viisi pankkipäivää sen varmistukseen, että ELSA Turun tili on iZettle Pro –tilin kanssa yhteensopiva. Viimeistään ensi vuodelle kortinlukija on valmis käytettäväksi. Hallitus päätti talousarvioon laitettavaksi 500 euroa toimistokalusteita varten.

## **18§ Contact & Career**

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

## **19§ Muut esille tulevat asiat**

Riihimäki ehdotti ELSA Turun jäseneksi hyväksyttäväksi Henriikka Elina Aliisa Kekkosta. Hallitus hyväksyi hänet jäseneksi yksimielisesti.

Simonen ilmoitti saaneensa juuri tiedon Suomen STEP –hakemusten määrästä, joka on huimat 43. Simonen kertoi laittaneensa kv –mailin vaihto-opiskelijoille

Havia ehdotti ensi toimistopäivystyksessä tarjoiltavan glögiä ja piparia mahdollisesti toimiston viereisessäkin luokassa. Hallitus kannatti ideaa.

## **20§ Seuraavan kokouksen ajankohta**

Hallituksen 2015 viimeinen kokous järjestetään 16.12 klo 15.

## **21§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turussa

---

Lauri Havia  
President

---

Maria Riihimäki  
Secretary General