

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

VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 37/2015 PÖYTÄKIRJA

Päivämäärä ja aika: 16.12.2015 klo 15.00

Paikka: KH116
Caloniankuja 3
20014 Turun yliopisto

Lauri Havia	President
Maria Riihimäki	Secretary General
Jussi Väättäinen	Treasurer
Noora Wilén	Vice President for Seminars & Conferences
Elina Stenroth	Vice President for Seminars & Conferences
Elina Ryymin	Vice President for Academic Activities
Suvi Kankare	Vice President for Marketing
Emmi Simonen	Vice President for Student Trainee Exchange Programme
Mirva Arvola	Director for ELSA Spirit
Virva Vesanen	Director for Study Visits
Lauri Ikonen	Director for External Relations
Johanna Juntunen	Director for IT

1§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.09.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Havia ehdotti viimeiselle pöytäkirjalle pöytäkirjantarkastajiksi Simosta ja Väättäistä. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirjat 14/2015, 21/2015, 25/2015, 29/2015, 30/2015, 31/2015, 35/2015 ja 36/2015.

6§ Ilmoitusasiat

III sääntömääräinen kokous. Havia ilmoitti, että kolmas sääntömääräinen kokous on nyt pidetty ja kokouksessa hyväksyttiin muun muassa ansiomitaliohjesääntö, toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Ansiomitalitilaus. Havia kertoi vahvistaneensa ansiomitalitilauksen ja sitä ennen vielä muokanneen sitä hieman.

TYYN järjestöilmoitus. Havia kertoi tehneensä järjestöilmoituksen TYYlle.

ELSA Finlandin kuulumisia. Havia kertoi EF:n olleen yhteistyössä Alumnijärjestöön varainkeruusta. Ideana olisi koordinoida tietty henkilö hoitamaan tiettyä varainkeruutehtävää. Mahdollisena varainkeruuideana EFllä oli perustaa puhelinneuvontapalvelu oikeudellisia kysymyksiä varten esimerkiksi järjestöille. EF oli pohtinut myös mahdollisuutta yhdistää paikallisyhdistyksien blogeja.

7§ Transitio

Havia totesi kaiken olleen toivon mukaan tehty transitioiden eteen testamenttien ja transiitotapaamisten myötä.

8§ Jäsenten erottaminen:

Riihimäki ehdotti erotettavaksi jäseniä valmistumisen myötä, kun nämä eivät yhdistyksen sääntöjen 9 pykälän 3 momentin mukaisesti kuukauden kuluessa valmistumisestaan olleet ilmaisseet haluaan jatkaa järjestössä maksamalla vuotuista jäsenmaksua tai sille vaihtoehtoista ainaisjäsenmaksua. Erotettavaksi ehdotetut jäsenet yhdistyksen sääntöjen kohdan perusteella ovat: Tuomas Santala, Jani Juva, Lassi Lepistö, Anna Utunen, Matias Mäkelä, Jaana Väisänen, Sarianna Järviö, Pia Laaksonen, Jan Huovinen, Alekski Lunden, Jonna Lahdelma, Kalle Leskinen, Alekski Salomaa, Minna Juhola, Heino Pitkänen, Liisa Meritähti, Heli Rikola, Maria Peltoniemi, Ronja Kava, Niko Markkanen, Josefiina Alarova, Tuuli Nurmi, Henna Marjaniemi, Niina Ryhänen, Noora Ahonen, Lotta Kallio, Otso Pohjalainen, Satu Saarinen, Minna Aalto (ent. Vuorinen), Anna Vikman, Laura Pentikäinen, Elina Mujunen, Krista Mäkelä, Iina Nisula, Eeva Niemenmaa, Laura Lind, Aino Peräkasari, Maria Holmi, Anna Rantanen, Maiju Virtanen (ent. Hämäläinen), Silvia Laitila ja Salla Turkkinen. Hallitus erotti yksimielisesti nämä jäsenet.

Ikonen poistui 15.19.

9§ Toimintakertomus vuodelta 2015

Havia kertoi laittaneensa Facebook –ryhmään toimintakertomuksen pohjan, johon hallituslaisten tulisi viimeistään tammikuun loppuun mennessä kirjoittaa mitä hallitusvuoden aikana he ovat tehneet. Kankare tiedusteli kirjoitusvastuun jakautumisesta direktoreille. Havia totesi, että erityisesti ELSA News direktori ja CC –direktori voivat kirjoittaa erikseen omasta aihealueestaan, mutta muuten direktoreille varmasti riittää kirjoittaa yhteistyössä hallitusvastaavan kanssa.

10§ Tilinpäätös vuodelta 2015

Väätäinen tekee tilinpäätöksen. Kirjauksia tilinpäätökseen tulee luultavasti vielä tammikuun aikana.

Ikonen palasi 15.30.

11§ Academic Activities

Ryymän totesi nyt kaikkien tapahtumien olleen tehty ja pikkujoulusitsien sujuneen hyvin. Kangasmerkit pyysivät tarkat mitat sikajuristi –haalarimerkistä, mutta eivät ole vielä vastanneet eikä Merkillinen ole myöskään vastannut tarjouskyselyihin. Promler tarjoaa 1,09 euroa sadasta merkistä. Heiltä on nyt tilattu 200 kpl sikajuristi –merkkejä.

Kiitossitsit. Hallitus totesi, että kiitossitsit jätetään ensi vuoden hallituksen päätettäväksi ja järjestettäväksi. Wilén tiedusteli alustavasti hallituslaisten mahdollisuutta päästä sitseille 23.1.

12§ Seminars & Conferences

Stenroth kertoi ELSA Brnon olleen yhteistyöstä yhteyksissä uuden hallituksen kanssa.

13§ Student Trainee Exchange Programme

Simonen kertoi, että he olivat kokoustaneet eilen kaikkien Suomen STEP –vastaavien kanssa. Suomen hakemukset oli lähetetty nyt kansainväliselle tasolle ja kaikki Turun hakemukset olivat menneet läpi. Tarkoituksena olisi pitää vielä erityistransitiohetki tulevan STEP –vastaavan ja STEP –direktorin kanssa.

14§ Markkinointi

Kankare ilmoitti käyneensä ostamassa turvapaikanhakijalle joululahjan. Suomen kielen kirjoja ei ollut enää saatavilla, joten hän oli ostanut H&M:ltä vaatteita ja toimittanut ne perille. Kankare ilmoitti laittavansa loput kiitosjoulukortit postitse menemään, koska ei ehdi tavoittaa muuten henkilöitä enää ennen joulua. Viimeinen sunnuntaimaili lähetettiin viime sunnuntaina.

15§ ELSA News

Viimeinen lehti on ilmestynyt nyt ja kaikki ELSA News –asiat on nyt hoidettu.

16§ Talous

Matkatukihakemus. Hallitus totesi, ettei voi käsitellä Jonna Raskin matkatukihakemusta, koska matka – ja osallistumistukiohjesäännön mukaan tuki voidaan myöntää 2 viikkoa ennen tapahtumaa ja matka tapahtuu vasta ensi vuonna.

Kuitit. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Loppuvuoden laskut. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Stenroth saapui 15.54.

17§ Contact & Career

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

18§ Todistukset yhdistysaktiivisuudesta

Havia kertoi viime vuoden hallituksen tehneen todistukset kaikille yhdistysaktiivisuudesta koskien sitä mitä toimenkuvaan on kuulunut ja miten on tehtävistään suoriutunut. Havia ehdotti, että hän kirjoittaisi tällaiset todistukset kaikille paitsi itselleen ja Riihimäki varapuheenjohtajana kirjoittaisi Haviaille. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

19§ Vuoden lopettelut

Toimiston avaimet. Havia tiedusteli milloin hallitusvastaavat olisit Turussa paikalla, niin avaimet voisi luovuttaa ajoissa heti vuoden alussa. Hallitus sopi, että Havia ja Nevala pitävät kaksi ylimääräistä avainta vielä tammikuuna ajan, jotta voivat hoitaa asioita.

Hallituksen emailit. Hallitusvastaavat laittavat Juntuselle viestiä, jos eivät saa hallitussähköpostiansa toimimaan tai siirrettyä seuraajalle.

Muut tunnukset. ELSA Turun Instagramin ja Facebookin salasana vaihdetaan ja Havia välittää Google Driven kansioden käyttöoikeudet Wilénille. Väätäinen ilmoitti välittäneensä iZettle –tilin tunnukset Lönnrothille.

20§ Muut esille tulevat asiat

Riihimäki ehdotti ELSA Turun jäseneksi Tytti-Maria Katriina Tannista. Hallitus hyväksyi hänet jäseneksi yksimielisesti.

21§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Havia ehdotti, että jos ilmenee yllättäviä asioita, joista on tarpeen keskustella, niin hallitus sopisi Facebook –ryhmässä Skype –kokouksen. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turussa

Lauri Havia
President

Maria Riihimäki
Secretary General