



The European Law Students' Association

TURKU

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 PÖYTÄKIRJA

Aika: 8.1.2014 klo 14.15

Paikka: Vanha mikroluokka, huone 116
Calonia, Oikeustieteellinen tiedekunta
20014 Turun yliopisto

Läsnä:

Jussi Raitanen	President
Antti Malmberg	Treasurer
Noora Hyvönen	VP Marketing
Jenni Jalonen	Secretary General
Elena Lukkarinen	VP Academic Activities
Johanna Mäkitalo	VP Student Trainee Exchange Programme

1§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.18.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4§ Ilmoitusasiat

Lex ry:n vuosijuhlat. Uusi hallitus kokoontui Raitasen luona tiistaina 7.1. yhteisen illanvieton ja tutustumisen merkeissä. Illanvietossa Raitanen ilmoitti hallituksen saaneen kutsun Lex Ry:n vuosijuhliin. Raitanen on tiedustellut vuosijuhlamarsalkoilta, onko kutsuavecillinen. Varmaa vastausta ei ole vielä saatu. Raitanen selvittää, onko kutsu osoitettu myös direktoreille. Asiaan palataan myöhemmin, annetun ilmoittautumisajan puitteissa.

Danske Bank. Raitanen on tiedustellut edeltäjältään Saara Ahotuvalta ELSA:n ja Danske Bankin tämänhetkisen yhteistyön tilannetta. Asiaan palataan, kun Ahotuvalta saadaan lisätietoja.



The European Law Students' Association

TURKU

Sähköiset avaimet. Raitanen ottaa yhteyttä tiedekuntaan, jotta ulko-oven sähköiset avaimet saataisiin toimimaan. Tämä helpottaisi kulkua mm. toimistolle. Sovittiin, että hallituksen jäsenet ilmoittavat avaintensa numerot Raitaselle sähköpostitse.

Toimiston avaimet. Hallituksen jäsenet eivät ole Mäkitaloa lukuun ottamatta saaneet edeltäjiltään avaimia lokeroon, jossa toimiston avainta säilytetään. Jalonen on pyytänyt vanhaa hallitusta toimittamaan avaimet eteenpäin mahdollisimman pian.

5§ Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Sääntöjen mukaisesti hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Raitanen ehdotti tehtävään Jalosta.

Jalonen valittiin tehtävään yksimielisesti.

6§ Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen

Ehdotettiin nimenkirjoitusoikeutta annettavaksi puheenjohtajan, taloudenhoitajan ja pääsihteerin lisäksi myös Mäkitalolle. STEP-vastaavana Mäkitalo saattaa tarvita nimenkirjoitusoikeutta esimerkiksi laatiessaan sopimuksia työharjoittelupaikoista työnantajien kanssa.

Yksimielisesti päätettiin antaa nimenkirjoitusoikeudet Raitaselle, Malmbergille, Jaloselle ja Mäkitalolle.

7§ Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudesta päättäminen

Päätettiin, että poistetaan tilinkäyttö- ja vastaavat oikeudet kokonaisuudessaan Saara Ahotuvalta os. Laaksolta ja Emmi Lehtiseltä ELSA Turun pankkitileiltä.

Luodaan tilinkäyttöoikeudet Jussi Raitaselle ja Antti Malmbergille ELSA Turku ry:n käyttelytilille (IBAN: FI48 8200 2710 0193 62) Danske Bankiin.

Lisäksi luodaan verkkopankin käyttöoikeudet Jussi Raitaselle ja Antti Malmbergille.

Lisäksi yhdistys ottaa Visa Electron -maksukortin, jonka yksinomaisen käyttöoikeus tulee Antti Malmbergille.

8§ Direktorihaku

Lukkarinen toivoo direktorihau alkavan mahdollisimman pian. Hakuajaksi päätettiin 13.-26.1. Hyvönen laatii hakuilmoituksen ja markkinoi direktorihakua 12.1. sunnuntaimailin yhteydessä sekä ELSA-infossa 9. tai 10.1. Julistetta ei tehdä lähinnä aikataulun tiukkuudesta sekä informaation paljoudesta johtuen.



The European Law Students' Association

TURKU

Hakemukset pyydetään toimittamaan hallituksen sähköpostilistalle, jotta kaikilla on mahdollisuus tutustua niihin. Direktorit pyritään valitsemaan viikolla 5 järjestettävässä hallituksen kokouksessa ja valinnan tulokset julkaisemaan tammikuun aikana.

Hallitus päätti hakea yhteensä kahdeksaa direktoria kaudelle 2014. Hakuun tulevat Director for Academic Activities, Director for ELSA Spirit, Director for Fundraising, Director for Contact & Career, Director for Marketing / IT, Director for Study Visits, Director for Student Trainee Exchange Programme sekä Director for ELSA News.

Hyvönen kiteytti, että tavoitteena on tiivis hallitus, jossa ei ole yhtään ylimääräistä toimihenkilöä. Hallitus keskusteli Human Rights -direktorin tarpeellisuudesta. Tällä hetkellä tarvetta ei ole, sillä Kirveskoski ja Lukkarinen tulevine direktoreineen pystyvät ottamaan vastuun ELSA Dayn järjestelyistä. Mikäli myöhemmin ilmenee halukkuutta tai tarvetta valita Human Rights -direktori, hallitus avaa lisähaun.

9§ Jäsenistön kahvitus

Mäkitalo ilmoitti, että ELSA saa lainata termospulloja Lex Cafesta. Mäkitalo noutaa termospullot ennen kahvitusta. Kahvitus järjestetään 13.1. klo 11.30 Calonian ala-aulassa. Hyvönen ja Mäkitalo keittävät kahvin. Raitanen ja Malmberg käyvät ostamassa kahvitustarpeet. Hallituksen jäsenet osallistuvat kahvitukseen mahdollisuuksien mukaan. Jalonen ilmoitti olevansa estynyt saapumaan paikalle Contact & Career -messuihin liittyvien kiireiden vuoksi.

Raitanen laatii ja lähettää jäsenistölle kutsun tapahtumaan. Tapahtuman yhteydessä pyritään markkinoimaan STEP-paikkoja, direktorihakua sekä Contact & Career -messuja. Jalonen tiedustelee messujen markkinointivastaavalta, Emma Kauselta, saako hallitus markkinointia varten messufllyereita.

10§ Academic Activities

ESN. Lukkarisen mukaan ESN tekee mielellään yhteistyötä ELSAn kanssa. Lukkarinen tapaa ESN:n puheenjohtajan, Ville Talvitien, tammikuun aikana. Suunnitteilla on, että kevään aikana järjestetään yhteistyössä joko sitsit tai teemabileet yökerhossa.

Alkoholi. Lukkarinen suunnittelee alkoholivarastojen täydennystä ja selvittää, onko mahdollista järjestää yhteinen ostosmatka Lexin kanssa.

Nightclub Marilyn. Lukkarinen keskustelee yhteistyökuvioista Lynin edustajan kanssa perjantaina klo 12.00 ja ilmoitti muiden hallitusten jäsenten olevan tervetulleita mukaan tapaamiseen.

11§ Seminars & Conferences

Ei tiedotettavaa.

12§ Student Trainee Exchange Program



The European Law Students' Association

TURKU

Student Hunting on käynnissä. Mäkitalo ilmoitti tarvitsevansa hakemuksista sekä sähköisen että printatun version. Mäkitalo muistutti, että hakijat saattavat toimittaa hakemuksia toimistopäivystyksiin ja kehotti laittamaan nämä STEP-vastaavan lokeroon.

13§ Markkinointi

Instagram. Hallitus avaa Instagram-tilin käyttäjätunnuksella ElsaTurku, mikäli tämä tunnus on vapaa. Jalonen vastaa tilin avaamisesta ja ilmoittaa salasanan muulle hallitukselle.

Nettisivut. ELSA Turun nettisivujen alalaidassa on tällä hetkellä vanhentunut sähköpostiosoite. Raitanen pyysi Hyvöstä korjaamaan asian mahdollisimman pian. Hyvönen tapaa viime vuoden markkinointidirektorin Sara Karhun perjantaina ja pyrkii päivittämään nettisivuja mahdollisesti jo tulevana viikonloppuna.

Twitter. Hyvönen kokee, ettei ELSAn kannata tässä vaiheessa avata Twitter-tiliä. Muu hallitus oli asiasta samaa mieltä.

Facebook. Raitanen on saanut ylläpito-oikeudet ELSA Turun Facebook-sivustolle. Päätettiin lisätä ylläpito-oikeudet myös muille hallituksen jäsenille.

Hallituskuvat. Osa hallituksen jäsenistä on kuvattu hallitusjulistetta varten ja loput kuvat Hyvönen ilmoitti ottavansa kokouksen päätyttyä. Hyvönen ehdotti, että hallituksesta otettaisiin myöhemmin rennompia ryhmäkuvia.

14§ Talous

Malmberg muistutti, että taloudenhoitajan kansiossa on kuittikaavakkeita, joita tulee käyttää ostettaessa tarvikkeita esim. toimistolle. Budjetti oli herättänyt keskustelua edellisen päivän illanvietossa. Malmberg kävi läpi erinäisiä budjettiin kirjattuja meno- ja tuottoeriä ja lupasi antaa yksityiskohtaisempia tietoja näihin liittyen aina pyydettyä.

Malmberg selvittää sijoitustoiminnan mahdollisuuksia.

15§ META (muut esille tulevat asiat)

Toimistopäivystykset. Jalonen kehotti hallituksen jäseniä merkitsemään heille sopivat ajankohdat Facebookissa olevaan kyselyyn, jotta voi jakaa tällä perusteella tulevien viikkojen päivystysvuorot.

Tapahtumakalenteri. Hyvönen kertoi oman visionsa ELSAn ilmoitustaululle tulevasta tapahtumakalenterista. KW-ilta pidetään mahdollisesti 27.3. Hyvönen pyysi Lukkarista ja Kirveskoskea ilmoittamaan tiedossa olevien tapahtumien ajankohdat tammikuun loppuun mennessä. Kalenteriin merkitään myös mm. toimistopäivystykset sekä tulevat ICM- ja NCM-tapahtumat. Nettisivujen tapahtumakalenterin Hyvönen pyrkii päivittämään ajan tasalle mahdollisimman pian.



The European Law Students' Association

TURKU

Karonkka. Keskusteltiin karonkan ajankohdasta ja sovittiin alustavasti päivämääräksi 8-9.2. Jalonen tiedustelee vanhalta hallitukselta heidän mahdollisuuksistaan osallistua tapahtumaan.

Hallituksen sähköpostilista. Viime vuoden markkinointivastaava Emma Kause on ilmoittanut laittaneensa Hyvöselle tunnukset sähköpostilistan ylläpitoa varten. Hallituksen uusi sähköpostiosoite on hallitus@elsa-turku.fi.

Stadga. Stadgan ja ELSAn välisessä yhteistyössä ei ole otettu edistysaskelia. Lukkarinen ottaa yhteyttä Stadgaan ja järjestää tapaamisen puheenjohtajan, Daniela Karlssonin, kanssa.

UTU Debating Club. Raitanen kertoi, että UTU Debating Club kokoontuu perjantaina klo 18 ja kyseli hallituksen jäsenten halukkuutta osallistua tapaamiseen. Raitanen paljasti harrastaneensa aikanaan väittelyä Iso-Britanniaa myöten, joten Raitanen koettiin sopivaksi henkilöksi vastaamaan UTU Debating Clubin ja ELSAn välisestä yhteistyöstä.

Lex. Raitanen tapaa Lexin puheenjohtajan, Jussi Sjöblomin, 8.1. Raitanen aikoo keskustella mm. suhteiden tilasta ja parantamisesta sekä yhdistysten välisestä yhteistyöstä. Raitanen aikoo painottaa, ettei halua Lexin ja ELSAn välillä vallitsevan kilpailuasetelmaa. ELSA pyrkii välttämään Lexin tapahtumien kanssa päällekkäisten tapahtumien järjestämistä ja samaa toivotaan luonnollisesti myös Lexiltä. Raitanen kertoo Sjöblomille, millaisia tapahtumia ELSA on suunnitellut järjestävänsä fuksiviikolla ja vappuna.

C&C- messujen äänentoisto. Contact & Career –messujen messupäällikkö Eveliina Vaanela on pyytänyt hallitusta käsittelemään tarjouksen äänentoistosta. Kyse on mm. avauspuhetta ja juontoja varten käytännössä pakollisesta kulusta, joka on sisällytetty messubudjettiin. Paras tarjous (150 € sis. alv 24 %) on saatu TurkuAudiolta. Tarjous kattaa äänentoistopakettin asennuksineen. Hallitus hyväksyi TurkuAudion tarjouksen yksimielisesti.

16§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous järjestetään mahdollisuuksien mukaan samassa tilassa 15.1. klo 14.15.

17§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turussa 15.1.2014

Jussi Raitanen
President

Jenni Jalonen
Secretary General