



The European Law Students' Association

TURKU

HALLITUKSEN KOKOUS 29/2014 PÖYTÄKIRJA

Aika: 31.10.2014 klo 12.00

Paikka: Vanha mikroluokka
Caloniankuja 3
20014 Turun yliopisto

Läsnä:

Jussi Raitanen	President
Jenni Jalonen	Secretary General
Noora Hyvönen	Vice President for Marketing
Antti Malmberg	Treasurer
Elena Lukkarinen	Vice President for Academic Activities

Lauri Havia	Director for Fundraising
Markus Högström	Director for IT
Elina Lemponen	Director for Contact & Career
Pinja Oksanen	Director for Academic Activities

1§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.09 ja huomautti, että kokouksiin on saavuttava ajoissa.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirja 28/2014.

4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Päätettiin lisätä kohdaksi 6 *Jäsenrekisteri* ja hyväksyä esityslista tällä muutoksella.

5§ Ilmoitusasiat

ELSA Finlandin kuulumisia. NCM Helsingin alkamisaika on herättänyt keskustelua. ET on varannut bussiliput Helsinkiin hallitukselle. Tarkoitus oli lähteä Turusta klo 9. Ohjelma alkaa perjantaina jo klo 10, joten ET myöhästyy alusta. Raitasen mukaan ELSA Joensuu matkustaa Helsinkiin yön aikana ja ehtii siten ajoissa perille. Näin ollen alkamisaikaa ei haluta siirtää. Lukkarinen totesi saapuvansa Helsinkiin lauantaina.



The European Law Students' Association

TURKU

Kansainväliset kokoukset.

ICM. ICM Bodrum järjestettiin Turkissa. Suomea edusti tapahtumassa 9 hengen delegaatio, johon kuului 6 turkulaista. ELSA Turkua edustivat Raitanen ja Stenroth. Raitanen ja Havia kävivät läpi tärkeimmät ICM:ssä tehdyt päätökset henkilövalintojen ja uusien jäsenmaiden suhteen. ELSA Finlandin ehdotus muuttaa nettisivusto muotoon elsa.fi ei mennyt läpi. Myös tittelinimikkeet pysyvät toistaiseksi ennallaan. Seuraava ICM järjestetään Romaniassa 19.–26.4.2015.

NOM. Nordic Officers' Meeting järjestetään parin viikon kuluttua. Tapahtumaan osallistuvat Raitanen, Havia ja Malmberg.

Transitio.

Transitioillallinen. Transitioillallinen järjestettiin Red Hot Chilis -ravintolassa 30.10.

Transitoristeily. Transitoristeilylle lähdetään 15.12. Jalosen mukaan Malmberg on luvannut maksaa 10 prosentin ennakkomaksun, jonka eräpäivä on 3.11.

Varainhankintailta. Raitanen totesi, että yhdistyksen varainhankintaa tullaan suunnittelemaan myöhemmin erillisessä kokouksessa, jonka ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon.

Budjetti. Vuoden 2015 budjetti hyväksytään kolmannessa sääntömääräisessä kokouksessa. Raitanen totesi, että kaikkien tulisi keskustella budjettiasiasta seuraajiensa kanssa.

Sääntömuutokset. PRH on vahvistanut, että yhdistyksen sääntömuutokset on nyt rekisteröity. Raitanen on vastaanottanut postissa rekisteriotteen sekä päivitetyt säännöt. Ensimmäisessä sääntömääräisessä tehtyjä sääntömuutoksia ei ole vielä rekisteröity. Sääntömuutoksia tullaan todennäköisesti tekemään myös kolmannessa sääntömääräisessä kokouksessa. Tänä vuonna tehdyt sääntömuutokset on tarkoitus rekisteröidä samaan aikaan.

Stadgan vuosijuhlat. ET osallistui Stadgan vuosijuhlille runsaslukuisena. Raitanen kiitti Högströmiä hienosta puheesta.

6§ Jäsenrekisteri

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

7§ Academic Activities

L@W-excu. Lukkarisen mukaan excursio Astrealle ei toteudu. Muilta kohdevaihtoehdoilta ei ole saatu vastauksia.

ELSA Day. Lukkarinen ei ole saanut vastausta Veripalvelulta, mutta uskoo asian järjestyvän.



The European Law Students' Association

TURKU

8§ Seminars & Conferences

SV Krakova. Stenroth ei pääse osallistumaan matkalle, joten Oksanen toimii toisena matkanjärjestäjänä. Oksasen mukaan matkallelähtijöiden kesken on tarkoitus viettää iltaa myöhemmin samana päivänä. Kohti Krakovaa lähdetään sunnuntaina 2.11.

FiMSIC-seminaari. Näillä näkymin seminaaria ei tulla järjestämään, koska FiMSIC:in kanssa ei ole saatu sovittua järjestelyistä. Seminaarin toivotaan toteutuvan keväällä.

9§ Student Trainee Exchange Programme

Ei tiedotettavaa.

10§ Markkinointi

Nettisivut. Raitanen huomautti, että nettisivujen päivittäminen on kaikkien yhteinen tehtävä jaettujen vastuualueiden mukaisesti. Muutosehdotukset tulee lähettää Högströmille. Lukkarinen ehdotti, että sivuille voisi laittaa lisää kuvia.

Antti Malmberg saapui 12.31.

Markkinoitavat tapahtumat. Hyvönen totesi markkinoivansa tällä hetkellä NCM Helsinkiä ja oikeustapauskilpailuja. STEPin Countdown alkaa parin viikon päästä.

11§ Talous

Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat kuitit:

PERUSTE	SUMMA	HYVÄKSYTTÄJÄ
Oksasen lennot Turku-Gdansk-Turku	<i>Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.</i>	Johanna Kirveskoski
NCM Helsinki: Bussimatkat 9 hlöä Tku-Hki-Tku / Onnibus	<i>Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.</i>	Antti Malmberg
Messutoimikunnan illanvieton tarjoilut	<i>Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.</i>	Antti Malmberg

SV Krakova. Oksanen totesi, että uusi lentolippu oli nimenvaihtoa halvempi vaihtoehto.

NCM Helsinki.

Matkakulut. Malmberg totesi, ettei kannata ajatusta siitä, että kaikkien lähtijöiden tilille maksettaisiin tukea saman verran, sillä tästä aiheutuisi paljon pieniä maksuja. Päätettiin, että Jalonen laatii kyyteihin liittyen osallistujille Facebook- kyselyn. ET korvaa bussimatkat, mikäli lähtijä tulee Helsinkiin perjantaina klo 7 tai klo 9 lähtevällä bussilla ja takaisin Helsinkiin sunnuntaina klo 18.45 lähtevällä bussilla.



The European Law Students' Association

TURKU

Osallistumismaksut. Osallistumismaksujen korvaamisen suhteen ei tehty päätöksiä. Lähtökohtana on, että hallituksen ja direktorien osallistumismaksut korvataan. Jalonen lupasi tiedustella, miten laskutus hoidetaan niiden osalta, joiden osallistumismaksuja ET ei korvaa.

12§ ELSA News

Seuraavan lehden aineistopäivämäärä on 11.11. Tätä edeltävän numeron aineistopäivämäärä oli 10.10. Lehti ei ole vielä ilmestynyt, sillä Dahlström ei ole saanut kaikkia juttuja ajoissa.

13§ Contact & Career -messut

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

14§ NCM

NCM Helsinki. ET:n delegaatioon on Jalosen mukaan ilmoittautunut 21 henkilöä. Malmberg ehdotti, että ET voisi tehdä proposalin sen suhteen, että NCM-viikonlopun osallistumismaksun ylärajana olisi jatkossa 40 euroa. Raitanen kehotti pohtimaan, haluaako ET tehdä muita proposaleja.

NCM Turku. NCM Turun ajankohdaksi on kaavailtu 27.–29.3. Raitanen lupasi tiedustella muilta paikallisryhmiltä mielipiteitä ajankohdasta.

15§ Pankkiasiat

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

16§ Muut esille tulevat asiat

Uudet jäsenet. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Toimistopäivystykset. Oksanen ei SV Krakovan vuoksi voi päivystää toimistolla 5.11. Hyvönen lupasi tuurata Oksasta.

Uusi hallitus. Todettiin, että uuden hallituksen jäseniä voi kutsua seuraamaan kokouksia.

17§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään tiistaina 4.11. klo 15.

18§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.51.



The European Law Students' Association

TURKU

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turussa 4.11.2014

Jussi Raitanen
President

Jenni Jalonen
Secretary General

Liite 1: *Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.*