

European Law Students' Association – ELSA Turku ry
Yo-talo B, 2.kerros
Rehtorinpellonkatu 4 B
20500 Turku

VUODEN 2016 HALLITUKSEN KOKOUS 33/2016

Pöytäkirja

Päivämäärä ja aika: 13.12.2016 klo 15.00

Paikka: Publicum SH361
Assistentinkatu 7
20014 Turun yliopisto

Läsnä:

Kristiina Arpiainen	Vice President / Secretary General
Sirissa Lönnroth	Treasurer
Adele Bjugg	Vice President for Seminars & Conferences
Mika Pirttialo	Vice President for Seminars & Conferences
Pauli Engblom	Vice President for Student Trainee Exchange Programme
Anna Correa de Mora	Vice President for Marketing
Susanna Hakala	Vice President for Academic Activities

Jussi Väättäin	Director for External Relations
Eveliina Raitio	Director for ELSA News
Meri Mannermaa	Director for Contact & Career
Maria Hakala	Director for Student Trainee Exchange Programme
Ilari Lahtinen	Director for IT and Marketing

Sini Lilja
Matias Nikkari

1§ Kokouksen avaaminen

Arpiainen avasi kokouksen 15.13.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Arpiainen ehdotti itseään kokouksen puheenjohtajaksi ja Nikkaria kokouksen sihteeriksi.
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Arpiainen ehdotti, että vuoden 2017 ELSA Turun hallitukselle

myönnettäisiin läsnäolo- ja puheoikeus. Päätettiin yksimielisesti myöntää läsnäolo- ja puheoikeus Nikkarille sekä Liljalle.

4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Bjugg ehdotti kohdaksi 11§ IFP-koordinaattorin valinta. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti muutoksineen.

5§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Arpiainen ehdotti Bjuggia ja Engblomia pöytäkirjan tarkastajiksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6§ Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 32/2016 pöytäkirja.

7§ Ilmoitusasiat

III sääntömääräinen kokous. Arpiainen ilmoitti, että III sääntömääräinen kokous pidettäisiin myöhemmin samana päivänä Publicumin Auditorio 2:ssa klo. 17.

8§ Uusien jäsenten hyväksyminen

Arpiainen ehdotti, että Olli Ahramo, Liisa Lehtonen, Tiia Harainen, Julitta Kuismin ja Riikka Sario hyväksyttäisiin jäseniksi. Hallitus hyväksyi heidät yksimielisesti.

9§ III sääntömääräinen kokous

Arpiainen ilmoitti, että III sääntömääräinen kokous pidetään Publicumilla, luentosali 2 kl. 17.00.

Kokouksen järjestäytyminen. Arpiainen ilmoitti, että Markus Högström toimisi kokouksen puheenjohtajana ja hän itse sihteerinä. Arpiainen ehdotti, että ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastajat valittaisiin ennen kokouksen alkua paikallaolijoista.

Budjettiehdotus. Arpiainen ehdotti, että hyväksytään Facebookissa näkyvillä ollut budjettiehdotus ja esitetään se ensivuodelle. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Sovittiin, että Lönnroth esittäisi budjettiehdotuksen III sääntömääräisessä kokouksessa.

Toimintasuunnitelma. Väätäinen kertoi esittävänsä vuoden 2017 hallituksen toimintasuunnitelman.

Advisory board. Engblom ilmoitti esittelevänsä ehdotuksen STEP advisory board -ohjesäännöksi.

Jäsenmaksu. Arpiainen ehdotti ensi vuoden opiskeluajan jäsenmaksuksi 20€ ja ainaisjäsenyyden maksuksi 200€. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ehdotettavaksi III sääntömääräisessä kokouksessa.

10§ External Relations-direktorin valinta

Väätäinen ilmoitti, että kaksi henkilöä oli hakenut External Relations-direktoriksi ja kertoi vuoden 2017 hallituksen kannattavan Sari Lempisen valitsemista pestiin. Arpiainen ehdotti, että Sari Lempinen valittaisiin vuoden 2017 External Relations-direktoriksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lempinen valittu vuoden 2017 External Relations-direktoriksi.

11§ Toimintakertomus

Arpiainen arveli Wilénin julkaisevan edellisvuoden toimintakertomuksen hallituksen Facebook-ryhmässä. Arpiainen lisäsi, että hallitusvastaavat voivat sitten yhdessä muokata sen omanlaiseksi ja esitellä sen myöhemmin.

Lahtinen saapui 15.23.

12§ IFP-koordinaattori

Väätäinen kertoi, että vuoden 2017 hallitus oli keskustellut IFP-koordinaattorin valinnasta edellisenä päivänä ja että he olivat päättäneet ehdottaa Sofia Engblomia vuoden 2017 IFP-koordinaattoriksi. HR-toimikunta osallistuisi myös IFP-viikon järjestämiseen.

Arpiainen ehdotti, että Sofia Engblom hyväksyttäisiin vuoden 2017 IFP-koordinaattoriksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13§ Vuosi 2017

Stadga. Väätäinen kertoi, että ELSA Turun ja Stadgan vuoden 2017 hallitusten välinen tapaaminen oli pidetty Proffan Kellarissa edellisenä keskiviikkona ja se oli mennyt hyvin. Tapaamisen aikana keskusteltiin muun muassa ELSA Turun osallistumisesta virallisemmin Stadgan fuksiviikolle. Sen lisäksi keskusteltiin yhteistyöstä ELSA Turun ja Stadgan järjestämien matkojen yhteensovittamiseksi. Yritettäisiin muun muassa välttää matkojen suuntautumista samoihin kohteisiin. Hakala kertoi Stadgan uuden hallituksen vaikuttaneen hyvin yhteistyöhaluiselta ja mukavalta.

Slack. Väätäinen ilmoitti, että Lauri Havia oli pitänyt vuoden 2017 hallitukselle Slack-koulutuksen, sillä seuraavana vuonna hallitustyöskentely siirtyisi kokonaan Slackiin. Osa WhatsApp-keskusteluista siirrettiin myös Slackiin. Contact & Career -toimikuntien työskentely pysynee Facebookissa.

S&C. Väätäinen ilmoitti, että vuoden 2017 S&C-hallitusvastaavat olivat päättäneet suunnata Study Visitin Lontooseen. Matkan päivämäärää ei ole toistaiseksi vielä löyty lukkoon.

Study Visit. Lilja esitti Study Visit - matkaa varten saadun lentoyhtiön tarjouksen ja kertoi, että se tulisi hyväksyä viimeistään 20.12. ja tiedusteli, kuinka voisi saada vuoden 2016 hallituksen hyväksynnän tarjoukselle. Arpiainen vastasi, että tarjouksen hyväksymisestä päätettäisiin myöhemmin vuoden 2016 hallituksen Skype-kokouksessa, mikäli uusi hallitus päättäisi ottaa sen vastaan.

Institutional Visit. Väätäinen kertoi, että myös Institutional Visitin valmistelut ovat käynnissä.

HR-toimikunta. Väätäinen ilmoitti, että toimikunta käynnistettiin sen ensimmäisessä kokouksessa edellisenä keskiviikkona. Toimikunnassa on innostunutta ja motivoitunutta porukkaa.

Hallituskuvat. Väätäinen kertoi, että hallituskuvat otettiin edellisenä päivänä ICT-talolla. Hallituksen ryhmäkuvassa 18 henkilöä paikalla.

Kiitossitsit: Hakala ilmoitti, että Kirkkotien vuokrasta ei oltu vielä saatu vahvistusta. Sen lisäksi kutsujen lähettämistä halutaan hallituksen mielipide. Hakala mieltii, paljonko voidaan kutsua budjettiin nähden. Arpiainen kertoi, ettei moni fuksi uskaltanut viimeksi tulla, mutta uskoo useamman tulevan tänä vuonna.

STEP-kokous. Hakala ilmoitti, että edellisenä päivänä pidetty STEP-kokous meni hyvin.

ELSA Finland. Arpiainen tiedusteli tulisiko EF:n pääsihteeri Emma Kause esittämään ELSA Finlandia seuraavan vuoden puolella. Väätäinen kertoi, että Kause lupasi palata asiaan myöhemmin, mutta esitys pidettäneen tammikuussa.

Lex. Väätäinen ilmoitti, että ELSA Turun ja Lexin vuoden 2017 hallitusten välinen tapaaminen pidetään todennäköisesti tammikuussa.

14§ Markkinointi

Joulukortti. Correa de Mora ilmoitti, että on tehnyt joulukortteja. Hän lupasi lähettää ne seuraavana päivänä.

ELSA News. Raitio ilmoitti, että ELSA Newsin vuoden viimeinen painos on valmis.

Blogi. Raitio ehdotti, että blogiin julkaistaisiin seuraavaksi vasta tammikuussa. Raitio myös kysyi, milloin vuoden 2017 ELSA News-direktori perehdytetään. Correa de Mora kehotti Raitiota sopimaan vuoden 2017 ELSA News-direktorin kanssa sopivan ajankohdan.

15§ Contact & Career

Kojta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

16§ STEP

STEP-hakemukset. Engblom ilmoitti, että hakemuksia oli tullut noin 15 ja että nykyinen STEP-vastaava lähettäisi viestin haun päättymisestä.

17§ S&C

ELSA Day. Pirttisalo kertoi, että seminaarista oli tullut positiivista palautetta. Hän myös muistutti ELSA Day:sta kertyneiden rahojen lahjoittamisesta Suomen Punaiselle Ristille.

Correa de Mora huomautti, että ELSA Dayn aikana otetut kuvat ovat epäonnistuneita ja niitä ei siksi kannata lisätä galleriaan.

Bjugg ehdotti kuvien muokkaamista julkaisukelpoisiksi. Kuvien muokkausta päätettiin yrittää.

18§ A&A

Pikkujoulusitsit. Hakala ilmoitti, että pikkujoulusitsit ovat ylihuomenna ja Arpiainen oli käynyt allekirjoittamassa vuokrasopimuksen. Lisäksi kauppareissu sekä keittiön kokoonpano ovat kunnossa. Hakala myös huomautti, että sitsit pyritään lopettamaan ennen Lexin pikkujouluja, mutta halukkaiden kanssa sitsaamista voidaan jatkaa. Tavoitteena on, että sitseille osallistuneet ovat lähteneet kirkkotieltä kl. 22 mennessä. Hallitusvastaavat voisivat varmistaa, että kaikki saadaan siivottua ennen sitsihenkilökunnan lähtöä.

Contact & Career -bileet: Hakala ilmoitti, että bileet ovat tulossa.

Hakala muistutti, että vuoden 2017 hallitus viettäisi tänään iltaa yhdessä.

19§ Talous (sis. Yrityssuhteet)

Kuitit. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Hakala lupasi palauttaa NCM-hankinnoista ylijääneet rahat.

20§ Todistukset järjestöaktiivisuudesta (sis. hallitustyöskentelystä saatavat opintopisteet)

Arpiainen kertoi, että Wilén tekee todistukset hallituksen jäsenille. Varapuheenjohtaja Arpiainen tekee todistuksen Wilénille. Arpiainen muistutti myös, että hallitustyöskentelystä saa opintopisteitä.

21§ Vuoden lopettelut

Toimiston avaimet. Arpiainen pyysi vuoden 2016 hallitusvastaavia luovuttamaan avaimensa vuoden 2017 hallitukselle ennen vuodenvaihdetta.

Hallituksen sähköpostiosoitteet. Arpiainen pyysi Lahtista kääntämään sähköpostiosoitteet vuoden 2017 hallitusvastaaville. Lahtinen voi myös halutessaan ohjeistaa vuoden 2017 hallitusvastaavia, miten sen voi tehdä itse.

Muut tunnukset. Arpiainen kehotti Correa de Moraan antamaan Lasse Lipsaselle ELSA Turun sosiaalisen median käyttäjätunnukset ja salasanat. Arpiainen ilmoitti myös, että hyvän tiedonannon ohjeistus lähetetään myöhemmin vuoden 2017 hallitukselle. Kalenterioikeudet tullaan myös siirtämään vuoden 2017 hallitukselle.

Hakala ilmoitti, että Lytyn käyttö tullaan opettamaan vuoden 2017 hallitukselle.

22§ Muut esille tulevat asiat

Pirttisalo tarjosi kokouksessa neljää lahjakorttia laivalle.

23§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Arpiainen ilmoitti, että kokous on vuoden viimeinen. Skype-kokous pidetään kuitenkin vielä ennen vuodenvaihdetta.

24§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turussa



The European Law Students' Association

TURKU

Kristiina Arpiainen
Secretary General,
Kokouksen puheenjohtaja

Matias Nikkari
Kokouksen sihteeri

Pauli Engblom
Pöytäkirjan tarkastaja

Adele Bjugg
Pöytäkirjan tarkastaja