



EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS

02/2025

10.2.2025

15:00

Siltavuorenpenger 5 A

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu on lähetetty vähintään 5 arkipäivää ennen kokousta ja paikalla on vähintään puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja 3 hallituksen jäsentä.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

	Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet
1§-23§	Maija Irjala, pj	1§-23§	Siiri Hopeakumpu
1§-23§	Aino Soukkala, vpj	x	Johannes Harvala
1§-23§	Ronja Pohjola		Muut läsnäolijat
1§-23§	Eeva Törmänen	1§-23§	Piuni Iivanainen
1§-23§	Lotta Ketvel	1§-4§	Tais Serova
1§-23§	Hanna Saarela		

Läsnäolo- ja puheoikeus

Esitys: Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Piuni Iivanaiselle ja Tais Serovalle.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi XX sekä XX.

Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aino Soukkala sekä Lotta Ketvel.

3.2 Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan ääntenlaskijoiksi samat ihmiset, kuin pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Lisätään kohdat

10.4 Haalarimerkkien verotus

16.3 Telegram-kanava jäsenistölle

18.3 Pedapuu

18.4 Työelämään tutustuminen yhteistyössä VOLin kanssa

19.2 Impactus ry

Ja muutettiin kohta

11.2 AfterPenksut keväällä 2025

Tais poistui ajassa 15.10

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 1/25 pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Aino poistui ajassa 15.11.

Aino palasi ajassa 15.12.

6. Posti

Merkitään tiedoksi: Useita Onnistuja -lehtiä.

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Merkitään tiedoksi: ei uusia hakemuksia

8. Toimihenkilöhakemukset

Merkitään tiedoksi: Piuni Iivanainen ehdottaa itseään toimihenkilöksi

Tais Serova on lähettänyt sähköpostilla puheenjohtajalle toimihenkilöhakemuksen.

Päätös: Hakemukset hyväksyttiin

9. Ilmoitusasiat

9.1 SOOLin Oulun 8.-9.2. järkkäkurssin terkut

Merkitään tiedoksi: Uusia oppeja monipuolisesta viestinnästä, harjoiteltiin erilaisten case- työpajojen kautta. Taloudessa käsiteltiin mm. yhdistyslakia, merkintöjen tärkeyttä ja koko hallituksen roolia taloudessa, sekä esim. järkkälippujen ja muiden hallituslaisten etuuksien määrästä. Edunvalvonnassa käsiteltiin mm. sopo- ja kopovastaavien pestejä sekä kerrottiin mitä edunvalvonta on ja mitä siellä tehdään. Maskottimme Esa sai paljon faneja.

10. Talous

10.1 Tilien saldot

Käyttötili 12 155,35	
-------------------------	--

10.2 Muut maksut

Maksun saaja	Maksuperuste	Summa (€)
Ålandsbanken Abp	Kortin kuukausimaksut	5
Ålandsbanken Abp	Kortin kuukausimaksut	5
Ålandsbanken Abp	Pankkimaksut	5
Ålandsbanken Abp	Kortin kuukausimaksut	5
Ålandsbanken Abp	Pankkimaksut	10

10.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)
Treanglo Oy	Haalarimerkkimyynti	121,6
Aino Soukkala	Vuoden 2024 haalarimaksujen ylijäämä	1268,96

10.4 Haalarimerkkien verotus

Merkitään tiedoksi: Järkkäkurssilla tuli ilmi, että yhdistykset saisivat mahdollisesti myydä haalarimerkkejä ilman veroja, mutta asiaa selvitetään vielä ja Riku Oras on siitä yhteydessä SOOLin toimesta.

11. Tulevat tapahtumat

11.1 Hallituksen ryhmäytyminen

Merkitään tiedoksi, että ehdotettiin hallituksen sisäisiä kämppäapproja. Päätettiin, että järjestetään hallituksen ja toimihenkilöiden kämppäaprojt ja päivämäärä sovitaan telegramissa.

11.2 AfterPenksut keväällä 2025

Merkitään tiedoksi, että viime opintosuunnan kokouksessa ei ehtinyt sopia päivämäärää. Päivämäärä sovitaan 11.2. opintosuunnan kokouksessa. Päätettiin, että ehdotetaan opintosuunnalle päivämäärää 26.2.

11.3 LGBTQ+ -appro

Merkitään tiedoksi, että keskusteltiin Ebe ry:n resursseista ja mahdollisuudesta ottaa päävastuuta tapahtuman järjestämisestä. Keskustelussa nousi esiin, että aihe nostetaan esiin Conduksen PJ-miitissä 10.2.

Päätettiin, että asiaa kysellään PJ-miitissä 10.2. ja Conduksen mielipidettä tapahtuman päävastuun ottamisesta

11.4 Vappukaverisitsit

Merkitään tiedoksi, että ehdotettiin vappuna pidettäväksi vain vappusitsit ja kaverisitsit siirrettäisiin syksylle, kun Alina-sali voitaisiin varata.

12. Kevätkokous

12.1 Puheenjohtajan valinta

Merkitään tiedoksi, että on kysytty Conduksen puheenjohtajaa Anna Jyrämää kevätkokouksen puheenjohtajaksi

12.2 Sihteerin valinta

Merkitään tiedoksi, että on kysytty Peducan sihteerä Riina Kankareta kevätkokouksen sihteeriksi

12.3 Uusi talousarvio 2025

Eitys: Hyväksytään uusi talousarvio vuodelle 2025 esitettäväksi kevätkokoukselle.

Merkitään tiedoksi, että käsiteltiin yhdessä talousarviota

Päätetään, että hyväksytään uusi talousarvio kevätkokoukseen hyväksyttäväksi

Siirryttiin kokoustauolle 16.29

Palataan kokoustaolta 16.37

12.4 Painopisteet 2025

Esitys: Hyväksytään painopisteet vuodelle 2025 esitettäväksi kevätkokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12.5 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Esitys: Hyväksytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2025 esitettäväksi kevätkokoukselle.

Päätös: Hyväksytään kokouksessa ehdotetuin muutoksin

12.6 Ympäristöohjelma

Esitys: Hyväksytään Ympäristöohjelma 2025 esitettäväksi kevätkokoukselle.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

13. Hallituksen linjaukset ja tärkeät asiakirjat

13.1 Hallituksen pelisääntöjen kirjoittaminen

Merkitään tiedoksi, että alettiin kasaamaan hallituksen sujuvaa toimintaa tukevia pelisääntöjä, joita koottiin erilliseen tiedostoon

14. Puheenjohtajisto

14.1 Conduksen asiakirjat

14.1.1 Tuutoroinnin ohjeistus

Päätettiin, että jokainen lukee ohjeistuksen loppuviikon aikana.

14.1.2 Yhdenvertaisuussuunnitelma

Päätettiin, että jokainen lukee ohjeistuksen loppuviikon aikana.

14.1.3 Turvahenkilöohjeistus

Päätettiin, että jokainen lukee ohjeistuksen loppuviikon aikana.

14.2 Sääntömuutos

Merkitään tiedoksi, että muokattua versiota säännöistä ei löydy. Riku Oraksen ja Taika Vaulon kanssa tehdään yhteistyötä ja muokataan Ebe rylle uudet säännöt.

Päätettiin, että annetaan Taika Vaulolle oikeus sääntömuutos dokumenttiin

14.3 Opintosuunnan kokous

Merkitään tiedoksi, että kokouksessa käsiteltiin Pilotti- hankkeen jatkuvuutta, ja sen saamaa positiivista palautetta. 11.2. pidettävään kokoukseen viedään kysymyksiä ensi syksyn opiskelijamäärän lisäämisestä ja sen vaikutuksista uusien opiskelijoiden koulutukseen.

14.4 After-penksu

Käsiteltiin kohdassa 11.2

15. Tapahtumat

15.1 Hallituksen ryhmäytyminen

Merkitään tiedoksi, että hallitus vietti tutustumisiltaa 31.1. Gustavus Rexillä, ja se oli onnistunut. Hallitus järjesti omakustanteisesti nyyttärit.

16. Viestintä

16.1 Sisäinen viestintä

Merkitään tiedoksi, että sisäisen viestinnän suunnitelma on olemassa ja jaetaan hallitukselle.

16.2 Salasanojen vaihto

Päätettiin, että vaihdetaan kaikki salasanat kuun loppuun mennessä.

16.3. Telegram-kanava jäsenistölle

Merkitään tiedoksi, että ehdotettiin vain jäseniä ja jäsenistölle tarkoitettua telegram-kanavaa, johon tulisi esim. tapahtumainfoa tai edunvalvontaan liittyviä asioita.

Päätettiin, että kanava perustetaan ja Lotta perustaa ryhmän.

17. Työelämätiimi

17.1 VOL-jaosto

Merkitään tiedoksi, että Eeva osallistuu kolmanteen kokoukseen

17.2 Helvot

Merkitään tiedoksi, että Eeva ja Siiri osallistuvat 11.2. järjestettävään kokoukseen

17.3 VaVo

Merkitään tiedoksi, että seuraava kokous on ensi kuussa.

17.4 ESVO

Merkitään tiedoksi, että Aino osallistuu helmikuun lopulla järjestettävään kokoukseen

17.5 Muut työelämätiimin asiat

Ei merkittävää

18. Yhteistyö

18.1 Touhula

Merkitään tiedoksi, että Touhulan kanssa ei ole keskusteltu mahdollisuuksista yhteistyöhön. Asiaan palataan myöhemmin.

18.2 Seure

Merkitään tiedoksi, että selvitetään onko saatu linkki lyhyeseen rekryyn

18.3. Pedapuu

Merkitään tiedoksi, että ehdotettiin yhteistyötä.

18.4. Työelämään tutustuminen VOLin kanssa

Merkitään tiedoksi, että ehdotettiin yhteistyötä

Päätettiin, että yhteistyötä aletaan tekemään ja Aino on yhteydessä

19. Tila

19.1 Tilakoulutukset

Merkitään tiedoksi, että Conduksen tilakoulutusta kehitetään ja koulutuksia aletaan järjestämään keväällä.

19.2 Impactus ry

Merkitään tiedoksi, että Impactus ry hakenut täyttä kulkuoikeutta rexille. Eben hallituksen kanta on se, että täyttä kulkuoikeutta Impactukselle ei puolleta.

20. Yhdenvertaisuus ja ympäristö

Ei merkittävää

21. Muut esiin tulevat asiat

Siirin terveiset

22. Seuraavat hallituksen kokoukset

Merkitään tiedoksi, että päätetään tulevat hallituksen kokoukset ja niiden päivämäärät telegramissa.

23. Kokouksen päättäminen

Esitys: Päätetään kokous ajassa 18.00

Maija Irjala, puheenjohtaja

Ronja Pohjola, sihteeri

Aino Soukkala, Pöytäkirjantarkastaja

Lotta Ketvel, Pöytäkirjantarkastaja