



EBE RY
HALLITUKSEN KOKOUS

3/2025

12.3.2025

klo 17

Siltavuorenpenger 5 A
Gaattori-huone

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.08

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-§28	Maija Irjala, pj	§1-§28	Tais Serova
§1-§28	Aino Soukkala, vpj	x	Johannes Harvala
§1-§28	Ronja Pohjola		
§1-§28	Lotta Ketvel		Toimihenkilöt
x	Hanna Saarela	§1-§28	Piuni Iivanainen

Läsnäolo- ja puheoikeus
§1-§9 Sanna Verkasalo

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös: Valitaan Maija Irjala

3.2 Sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös: Valitaan Ronja Pohjola

3.3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Valittiin Tais Serova ja Piuni Iivanainen

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokousten 15/24 ja 16/24 pöytäkirjat.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

6. Posti

Ei kirjattavaa

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei kirjattavaa

8. Toimihenkilöhakemukset

Merkitään tiedoksi: Hilla Kupiainen on hakenut toimihenkilöksi sähköpostilla.

Päätös: Hyväksytään toimihenkilöt

9. Ilmoitusasiat

9.1. SOOLin aluetoimijan terveiset

Merkitään tiedoksi: SOOLin aluetoimija Sanna vierailee kokouksessa ja tuo SOOLilta ajankohtaisia asioita ja kuuntelee kuulumisia. Ehdotettiin Eben ja SOOLin yhdessä järjestettävää opiskelupiiriä huhtikuulle

Päätös: Järjestetään opiskelupiiri 14.4. klo 12-15

Sanna Verkasalo poistui kokouksesta klo 17.38

9.2 Ebe ry:n ainejärjestötilan kartoittaminen

Merkitään tiedoksi: Kartoitetaan Eben vanhan järjestötilan "Narnian" käyttöönottoa.

10. Puheenjohtajisto

Ei kirjattavaa

11. Talous

11.1 Tilien saldot

Käyttötili	
12 132,81	

11.2 Muut maksut

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

11.3 Tulot

Maksaja	Maksuperuste	Summa (€)
Treanglo Oy		7,46

11.4 Budjetoinnit ja hankinnat

Peruste	Summa (€)
Haalarivyöt	1860
Penkereen speksin yhteislähtö	27

11.7 Tilattavat asiat

Haalarivyötilaus

Päätös: Tilataan haalarivyöt.

11.8 Muut talousasiat

Ei merkittävää.

12. Tulevat tapahtumat

12.1 Hallituksen ryhmäytyminen

Merkitään tiedoksi: Päivämäärää ei ole vielä sovittu.

12.2 Penkereen speksin yhteislähtö

Merkitään tiedoksi, että telegramissa on käyty seuraava äänestys:

Äänestettiin yhteislähdön toteutuminen torstaina 27.3. Ebe sponsoroi ensimmäiselle 10 henkilölle palvelumaksun

12.3 LGBTQ+ -appro

Merkitään tiedoksi: Condu luvannut selvittää onnistuuko heiltä tapahtuman järjestäminen

12.4 Vappusitsit

Merkitään tiedoksi: Ehdotettiin pidettäväksi Rexillä, odotetaan Condukselta ohjeistusta vappuviikon tilojen varaamiseen.

12.5 Lautapeli-ilta

Merkitään tiedoksi: Ehdotettiin lautapeli-iltaa jäsenistölle 3.4. Rexillä klo 18-22
Päätös: Pidetään lautapeli-ilta

13. Menneet tapahtumat

13.1 AfterPenksu

Merkitään tiedoksi, että telegramissa on käyty seuraava äänestys: Päätettiin AfterPenksun päiväksi 11.3. Tapahtumassa vieraili henkilökunnan jäseniä ja muutama opiskelija.

14. Hallituksen linjaukset ja tärkeät asiakirjat

14.1 Yhteiset pelisäännöt

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

14.2 Hyväksytään vuoden 2024 toimintasuunnitelma

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

14.3 Hyväksytään vuoden 2024 talousarvio

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

14.4 Hyväksytään vuoden 2024 tilikartta

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

14.5 Hyväksytään vuoden 2024 ympäristöohjelma

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

14.6 Hyväksytään vuoden 2024 tasa-arvosuunnitelma

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

15. Edunvalvonta

15.1 Opintosuunnan kokous 11.2.

Merkitään tiedoksi: Kokouksessa keskusteltiin mm. opiskelijamäärän kasvusta, hybridiopetuksesta, opetussuunnitelmista ja Sisusta, sekä tuutoritilanteesta.

16. Viestintä

16.1 Kokouskooste someen

Merkitään tiedoksi: Selvitetään kuka tekee kokouskoosteen ja millä aikataululla se julkaistaan. Ehdotettiin myös, että pöytäkirjaan merkittäisiin asiasta ja yhdessä päätettäisiin mitkä asiat nostetaan esille. Lotta tai Hanna julkaisee.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

17. Työelämätiimi

17.1 Helvot ry

Ei merkittävää

17.2 ESVO

Tiedoksi: Hyvin menee, kiinnostaa opiskelijat

17.3 VaVo

Tiedoksi: Ei ole ehditty kokouksiin

17.4 VOL-jaosto

Ei merkittävää

18. Yhteistyö

18.1 Sijaista

Merkitään tiedoksi: sähköpostiin oli tullut ehdotus Sijaista- yritykseltä, jonka kautta voisi sijaistaa.

Päätös: Hankitaan lisätietoa ennenkuin yhteistyötä harkitaan

19. Fuksi- ja tuutortoiminta

19.1 Tuutorihaun tulokset

Merkitään tiedoksi: On tullut liian vähän hakemuksia, selvitetään miten tuutorointi syksyllä toimii

20. Alumnitoiminta

Ei merkittävää

21. Maisteriopiskelijat

Ei merkittävää

22. Tila

Tiedoksi: Ilmoittaudu tilakoulutukseen, paljon uusia siivoustavaroita Rexillä.

Päätös: Päätetään hakea kulkuluvat Gustavus Rexille Piuni Iivanaishalle ja Tais Serovalle

23. Yhdenvertaisuus- ja ympäristö

Ei merkittävää

24. Eeva Törmäsen oikeuksien poistaminen

24.1 Nimenkirjoitusoikeus

Esitys: Poistetaan Eeva Törmäselä nimenkirjoitusoikeus.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

24.2 Tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset vuoden 2025 entiseltä taloudenhoitajalta Eeva Törmäselä Ebe ry:n varsinaiselta tililtä (FI28 6601 0003 2663 19).

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

25. Eronneiden hallituslaisten vastualueiden siirtäminen

25.1 Eeva Törmäsen

Törmäsen on toiminut Helvot ry:n varaedustajana, VOL-jaoston virallisena edustajana sekä tietosuojavastaavana.

Merkitään tiedoksi: Ainoa ehdotettiin varaedustajaksi Helvotiin sekä varsinaiseksi jäseneksi VOL- jaostoon, koska Aino on toiminut VOL-jaoston varaedustajana, uudeksi varaedustajaksi VOL- jaostoon valittiin Tais. Tietosuojaavastaavan pesti siirretään uudelle talousvastaavalle.

25.2 Siiri Hopeakumpu

Hopeakumpu on toiminut toisena viestintävastaavana, Helvot ry:n varsinaisena edustajana, VaVon varaedustajana sekä tilavasstaavana.

Merkitään tiedoksi: Toiseksi viestintävastaavaksi Hanna, Helvot ry:n varsinainen edustaja Tais, VaVon varaedustajaksi Maija, ja tilavastaavaksi Piuni

26. Muut esiin tulevat asiat

Ei merkittävää

27. Seuraavat hallituksen kokoukset

Merkitään tiedoksi: Ehdotetaan tulevia kevään kokouspäiviä: ke 19.3. klo 14
ti 1.4. klo 16
ke 16.4. klo 17
to 24.4. klo 16
to 8.5. klo 17:30

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti

28. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään ajassa 18:39

Maija Irjala, Puheenjohtaja

Ronja Pohjola, Sihteeri

Tais Serova, Pöytäkirjantarkastaja

Piuni Iivanainen, Pöytäkirjantarkastaja