

Emile ry:n kokous 9/2020

Pöytäkirja 3.11.2020

Aika: Tiistai 3.11.2020 klo 18:00

Paikka: Kokoustila Halonen, Ilokivi, Jyväskylän yliopisto.

Paikalla olevat jäsenet:

Puheenjohtaja: Simo Partanen

Varapuheenjohtaja: Emmi Rauhamäki, etäyhteydellä

Talousvastaava: Riina Ollila

Sihteeri ja viestintävastaava: Netta Humalamäki

Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Anni Lamberg

Tapahtumavastaava: Teresa Ihamäki

Tapahtumavastaava: Vilma Vihuri, etäyhteydellä

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Niina Helenius

3miot-vastaava: Aino-Maria Malin

Liikuntavastaava: Pinja Hytönen

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Hanna Malinen, etäyhteydellä

Poissaolevat jäsenet:

SKOL- ja Specia-vastaava: Riikka Toiviainen

Kansainvälisyysvastaava: Titta Leisimo

1 Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:00.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu toimitettiin seitsemän vuorokautta ennen kokousta hallituksen sähköpostilistalle ja yli puolet hallituksen jäsenistä oli paikalla.

3 Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pinja Hytönen ja Niina Helenius.

4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Talousasiat

- Emile ry:n tilillä on 7434,67 euroa. Tililtä lähtee vielä Himos mökkiviikonlopun palautusmaksut. Palautus huomioiden taloustilanne todettiin kuitenkin hyväksi.

6 Uusien Emile ry:n logojen hyväksyminen käyttöön

- Hyväksyttiin uudet Emile ry:n logot käyttöön.

7 Vuoden 2020 jäsenkyselyn tarkastelu

- Tarkasteltiin vuoden 2020 jäsenkyselyn tuloksia. Keskusteltiin jäsenkyselyssä esille nousseista yhdistyksen kehityskohteista ja todettiin, että näihin epäkohtiin pyritään vaikuttamaan tulevaisuudessa. Keskustellut kehityskohteet ja niihin pohditut ratkaisuehdotukset tullaan kirjaamaan toimintasuunnitelmaan, strategiaan sekä sektorikohtaisesti uusille hallituksen jäsenille välitettäviin testamentteihin. Yleisesti

ottaen jäsenkyselyn tulokset Emile ry:n toiminnasta olivat kuitenkin positiivisia. Jäsenkyselyn tuloksista tehdään koonti, joka ilmestyy marraskuun aikana.

Kokouksessa pidettiin tauko 19:05-19:08.

8 Emile ry:n strategian päivittäminen

- Emile ry:n strategia päivitettiin ja se tullaan vahvistamaan vuoden 2020 syyskokouksessa.

9 Vuoden 2020 toimintasuunnitelman luonnosteleminen

- Luonnosteltiin vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelma viimeistellään hallituksen kokouksessa 10.11.2020 ja esitellään syyskokouksessa 18.11.2020.

10 Vastuualueiden kuulumiset

Ympäristö ja kehitysyhteistyö

- Emile ry:n veriryhmän perustamisesta oli tiedusteltu, mutta ryhmää ei ole vielä perustettu.
- Joulupuukeräyksen toteutumisesta keskusteltiin sekä nostettiin myös esille yhteistyöainejärjestöjen kanssa keskustellut vaihtoehtoiset keräys- ja lahjoitustavat.

Varapuheenjohtaja

- Cut-E koulutus järjestetään maisteriopiskelijoille syksyllä 2020. Keskusteltiin tapahtuman tiedotuskanavista ja tiedotuksen ajankohdasta.

Puheenjohtaja

- Käytiin läpi laitoksen kanssa läpikäytäviä asioita ensi viikolla järjestettävää Zoom-tapaamista varten.
- Käytiin läpi hallituksen lomakkeita Google Drivessä ja poistettiin turhat lomakkeet.
- Keskusteltiin syyskokouksessa 2020 mahdollisesti tapahtuvien äänestysten toteuttamisesta etäyhteydellä.
- Keskusteltiin toimihenkilöiden nimittämisestä ja todettiin, että ensisijaisesti mainostetaan hallitukseen liittymistä toimihenkilöpesteien sijaan.
- Sovittiin, että esitetään Niina Heleniusta varatoiminnantarkastajaksi syyskokouksessa 2020.
- Keskusteltiin etätapahtuman järjestämisestä loppuvuodelle. Ehdotettiin pikkujoulujen tai jouluisen tervehdysten toteuttamisesta etänä.
- Puheenjohtaja muistutti testamenttien kirjoittamisesta ja niiden palautus päivänmääräksi sovittiin 25.11.2020.

11 Päätösaasiat

a) Etäbingon ja tietovisan järjestäminen 22.10.2020.

- Päätettiin järjestää etäbingo ja tietovisa 22.10.2020.

b) Hallitusinfon järjestäminen 2.11.2020 ja infon tarjoilujen kuluihin osallistuminen maksimissaan 20 eurolla.

- Päätettiin järjestää hallitusinfo 2.11.2020 ja osallistua tarjoilujen kuluihin 12,15 eurolla.

c) Tarjoilujen hankkiminen Emile ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 18.11.2020 maksimissaan 20 eurolla.

- Päätettiin hankkia tarjoilut Emile ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 18.11.2020 maksimissaan 20 eurolla.

d) Himoksen perumisesta aiheutuneiden kulujen läpikäyminen ja rahojen palautuksista päättäminen.

- Päätettiin siirtää päätös seuraavan kokouksen päätösasioihin.

e) Kasvomaskien ja käsidesin hankkiminen Emile ry:n loppuvuoden 2020 infoihin ja kokouksiin maksimissaan 30 eurolla.

- Päätettiin hankkia kasvomaskeja ja käsidesiä Emile ry:n loppuvuoden 2020 infoihin ja kokouksiin 16,19 eurolla.

f) Talkoisiin 21.10.2020 osallistujille kiitokseksi hankittujen yllätyspussien 19.05 euron lisäkulujen maksaminen. Yllätyspussien kuluista tehtiin uusi päätös. koska aiempi 80 euron budjetti (8/2020, kohta 11c) ylittyi. Yhteensä yllätyspussit maksoivat 99.05 euroa.

- Päätettiin maksaa talkoisiin 21.10.2020 osallistujille kiitokseksi hankittujen yllätyspussien 19,05 euron lisäkulut.

12 Muut esille tulevat asiat

- Ei muita esille tulevia asioita.

13 Seuraava kokous

- Hallituksen sääntömääräisen syyskokouksen valmistava kokous järjestetään 10.11.2020 kello 18.00. Sääntömääräinen syyskokous järjestetään 18.11.2020 kello 16.00.

14 Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:17.