

Emile ry:n kokous 12/2020

Pöytäkirja 7.12.2020

Aika: Maanantai 7.12.2020 klo 16:00

Paikka: Gummeruksenkatu 11 A 5, 40100 Jyväskylä. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Paikalla olevat jäsenet:

Puheenjohtaja: Simo Partanen

Varapuheenjohtaja: Emmi Rauhamäki, etäyhteydellä

Talousvastaava: Riina Ollila, etäyhteydellä

Sihteeri ja viestintävastaava: Netta Humalamäki, etäyhteydellä

Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Anni Lamberg, etäyhteydellä

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Hanna Malinen, etäyhteydellä

Tapahtumavastaava: Teresa Ihamäki, etäyhteydellä

Tapahtumavastaava: Vilma Vihuri, etäyhteydellä

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Niina Helenius, etäyhteydellä

3miot-vastaava: Aino-Maria Malin, etäyhteydellä

SKOL- ja Specia-vastaava: Riikka Toiviainen, etäyhteydellä

Kansainvälisyysvastaava: Titta Leisimo, etäyhteydellä, saapui 16:08

Poissaolevat jäsenet:

Liikuntavastaava: Pinja Hytönen

Muut jäsenet:

Mia Turpeinen

1 Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:02.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu toimitettiin hallituksen sähköpostilistalle ajoissa ja yli puolet hallituksen jäsenistä oli paikalla.

3 Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Lamberg ja Riikka Toiviainen.

4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Talousasiat

- Emile ry:n tilillä on 6057,53 euroa. Tililtä lähtee vielä Himos mökkiviikonlopun palautusmaksut. Tilille kuitenkin siirtyy vielä 249,58 euroa Herkuuapproista, jotka olivat jääneet maksamatta Emilelle kahdelta edeltävältä vuodelta sekä 300 euroa JYY:n tappiontakaus Himoksen mökkireissusta. toiminta-avustuksesta. Lisäksi tilille siirtyy JYY:n toiminta-avustukset, Specian fuksihaasteen rahat, Emilen collegeiden myyntitulot sekä inventaariosta saadut talkootuotot. Näin ollen taloudellinen tilanne todettiin todella hyväksi.

6 Vastuualueiden kuulumiset

Kehitysyhteistyö ja ympäristövastaava

- Emilen verenluovutuskampanja on käynnissä. Keskusteltiin, miten kampanjaan liittyvien merkkien jakaminen osallistujille olisi järkevin toteuttaa.

Puheenjohtaja

- Sovittiin etäpikkujoulujen tiedottamisesta.
- Muistutettiin hallitus testamenttien kirjoittamisesta ja sovittiin uudeksi palautuspäivämääräksi 20.12.
- Sovittiin hallitustodistusten jakamisesta.
- Keskusteltiin vuoden 2020 toimintakertomuksen laatimisesta.

7 Päätöasiat

a) Etäpikkujoulujen järjestäminen 26.11.2020, tapahtuman kuluihin osallistuminen maksimissaan 20 eurolla ja palkintojen postittamisen postimaksujen maksaminen.

- Päätettiin järjestää etäpikkujoulut 26.11.2020, osallistua tapahtuman kuluihin 2,30 eurolla. Palkinnot päätettiin toimittaa suoraan palkintojen saajille, joten postimaksuja ei aiheudu.

b) Etäpikkujoulukahvittelujen järjestäminen yhteistyössä kasvatustieteen laitoksen henkilökunnan kanssa 10.12.2020 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen.

- Päätettiin järjestää etäpikkujoulukahvittelut yhteistyössä kasvatustieteen laitoksen henkilökunnan kanssa 10.12.2020. Tapahtumasta ei aiheudu Emilelle kuluja.

c) Etäpeli-illan 22.10.2020 palkintojen postittamisen postimaksujen maksaminen.

- Päätettiin maksaa etäpeli-illan 22.10.2020 palkintojen postittamisen 5,25 postimaksut.

d) Käteisvarojen tilityksestä aiheutuneiden kulujen hyväksyminen.

- Päätettiin hyväksyä käteisvarojen tilityksestä aiheutuneet 1,25 euron kulut.

e) Vuoden 2020 jäsenkyselyn arvonnain palkintojen postittamisen postimaksujen maksaminen.

- Päätettiin maksaa vuoden 2020 jäsenkyselyn arvonnain palkintojen postittamisen 3,50 euron postimaksut.

f) Vuoden emileläinen -diplomin kehysten hankkiminen 7,99 eurolla.

- Päätettiin hankkia vuoden emileläinen -diplomin kehukset 7,99 eurolla.

g) Vuoden 2020 Joulupuu-keräyksen järjestäminen Varkaat ry:n ja Abakus ry:n kanssa ja paketoitipisteen tarvikkeiden hankkiminen. Kulut jaetaan tasan Emile ry:n, Varkaat ry:n ja Abakus ry:n kesken.

- Päätettiin järjestää vuoden 2020 Joulupuu-keräys Varkaat ry:n ja Abakus ry:n kanssa. Tapahtumasta ei aiheudu kuluja.

h) Uusien jäsenten hyväksyminen Emile ry:hyn.

- Päätettiin hyväksyä yksi uusi jäsen Emile ry:hyn.

i) Vuoden 2020 8,40 euron tulostuskulujen korvaaminen hallituksen talousvastaavalle.

- Päätettiin korvata vuoden 2020 8,40 euron tulostuskulut hallituksen talousvastaavalle.

j) Erehdyksestä johtuneen 31 euron ravintolalaskun maksaminen. Summa on palautettu kokonaisuudessaan Emile ry:n tilille.

- Päätettiin maksaa 28.7.2020 tapahtunut erehdyksestä johtunut 31 euron ravintolamaksu. Summa on palautettu kokonaisuudessaan Emile ry:n tilille.

k) SuperHimos-mökkireissun perumisesta aiheutuneiden kulujen läpikäyminen ja rahojen palautuksista päättäminen.

- Emile ry saa 1175 euron palautuksen HimosMajoitukselta mökkien varausmaksusta, joka on puolet alkuperäisen varauksen summasta (poisluettuna varausmaksu). Päätettiin palauttaa jokaiselle osallistujalle 82,3 euroa (pyöristämätön summa 82,375 euroa) alkuperäisestä 93 euron maksusta. Yhteensä osallistujille palautetaan 2633,6 euroa. Emile ry:n tappioksi jää 835 euroa. Palautuksissa on huomioitu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan Emile ry:lle maksama 300 euron tappiontakaus. Palautuksissa on otettu huomioon myös bussikuljetuksen 580 euron varausmaksu, jota Emile ry:n ei ole tarvinnut maksaa.

l) Riikka Toiviaisen vahvistaminen Emile ry:n edustajaksi Suomen kasvatustieteilijöiden liitto ry:n vuosikokoukseen 26.11.2020

- Päätettiin vahvistaa Riikka Toiviainen Emile ry:n edustajaksi Suomen kasvatustieteilijöiden liitto ry:n vuosikokoukseen 26.11.2020.

8 Muut esille tulevat asiat

- Puheenjohtaja kiitti kuluneesta vuodesta.

9 Seuraava kokous

- Seuraavan kokouksen ajankohdan päättää vuoden 2021 hallitus.

10 Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:35.