



Justus ry/rf

Hallituksen kokous 1/17

Aika: 9.1.2017
Paikka: Pitkäkatu 28, 65100 Vaasa, Tammipiha, 4. krs

Läsnä: Tim Lassander (puheenjohtaja)
Viktor Kvist (sihteeri)
Joonas Salminen
Kristina Holmqvist
Jenni Talvela
Maria Lilius
Salla Sinervuo
Sofia Kinnunen
Pia-Maria Panula

Poissa: Maija Heinonen

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tim Lassander avasi kokouksen kello 16.38.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Tehtäviin valittiin henkilöt seuraavasti:

Puheenjohtaja:	Tim Lassander
Sihteeri:	Viktor Kvist
Ääntenlaskijat:	Jenni Talvela ja Maria Lilius
Pöytäkirjantarkastajat:	Pia-Maria Panula ja Sofia Kinnunen

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin seuraavat kohdat: sähköpostiosoitteiden luonti kohdaksi 21 § ja opiskelijaruokat kohdaksi 22 §.

Esityslista hyväksyttiin.

5 § Ilmoitusasiat

18.1 ja 19.1 Seinäjoen Opinlakeus – messut. Pia-Maria ja Jenni osallistuu.

Yhteiselin tapaaminen perjantaina 3.2 kl 11:00. Viktorilla alkaa klo 9:00 koska Lakimiesliitto. Sakkolistan kohdat käyty läpi. Lista hyväksyttiin.

Styssekuvat otetaan alustavasti maanantaina 16.1 kl 12:00 jälkeen. Maria selvittää vielä tilanteen.

Sihteeri Kvist tiedusteli Kylie Jennerin mahdollisista kauneusleikkauksista rintojen alueella. Valmennuskurssivastaava Kristina totesi ettei tiedä Vaasasta mitään.

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

-

7 § Varapuheenjohtajan valinta

Joonas Salminen valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi.

8 § Alustava kalenteri vuodelle 2017

Tammikuu

- 10.1 - Vanhan hallituksen kaatajaiset
- Haalarikastajaiset ja haalarimerkkien ompeluilta
- Justuksen urheilupäivä

Helmikuu

- 1.2 - Borenius, Waselius & Wist ja C&S
- 3.2 - Lakimiesliiton yhteiselintapaaminen
- 14.2 - Styssesits Cella Novassa
- 21.2/22.2 – Ystävänpäiväsitsit (hallareiden kanssa)
- 28.2 - Fast laskiainen

Maaliskuu

- 3-5.3 - Judica vuosijuhlat
- 11.3 – FS Lärarstuderande vuosijuhlat

- 17.3 - Lex vuosijuhlat
- 21.3 – Lakimiesliiton urailta kl 16:00
- 24.3 – Oktoberkräftis
- 27.3-1.4 – Pampasveckan (Pampas-sitsi)
- Valmennuskurssi

Huhtikuu

- 6.4 – WYKY päivät
- 15.4 - Pykälä vuosijuhlat
- 25.4 - Pre – vappensitsit
- 30.4 / 1.5 - Vappuaatto + päivä
- Valmennuskurssi
- Sääntömääräinen kevätkokous

Toukokuu

- Valmennuskurssi / valintakoe
- 25.5 – Oikkari Tekee Hyvää

KESÄLOMA

- Matka Viroon

Elokuu

- Fuksitapahtumat (tutorit)
- Liiton arkki

Syyskuu

- Hallitusesittely fukseille
- Phörsta sitsen
- Syysmatka
- Fuksitapahtumat (tutorit)

Lokakuu

- Codex vuosijuhlat
- Helsinki – exku
- Stadga vuosijuhlat
- Artikla vuosijuhlat

Marraskuu

- Årsfest + KV viikko + sillis
- Sääntömääräinen syyskokous

Joulukuu

- Pikkujoulusitsit
- Uuden hallituksen perehdyttäminen
- Hallituksen pikkujoulut

Muuta

- Yhteistyötapaamiset keväällä
- Urheilu
- Beerpong – tournament
- Alumnilounaat

9 § Kulukorvaukset

Kulukorvaukset vain Justuksen toimintaan liittyvistä hankinnoista. Isot kulukorvaukset hallituksen päätöksellä.

10 § Tilioikeuksien siirto

Päätettiin, että Justuksen tavoitetilin (FI42 5670 0861 5058 97) ja käyttötilin (FI77 5670 0820 0590 10) nykyisten käyttäjien Sanna Helmi Luoma (xxxxxx-xxxx) ja Juho Petteri Larnimaa (xxxxxx-xxxx), käyttöoikeudet tileihin poistetaan. Näin ollen nykyisten käyttöoikeuksien tilalle uudet käyttäjäoikeudet kyseisiin Justuksen käyttö- ja tavoitetileihin saavat Tim Erik Lassander (xxxxxx-xxxx) ja Joonas Taneli Salminen (xxxxxx-xxxx).

Nykyisiltä käyttöoikeuksien haltijoilta on kysytty suostumus oikeuksien poistamiseen. Alkaneella toimikaudella (2017) Joonas Salminen ja Tim Lassander saavat täydet käyttöoikeudet käyttö- ja tavoitetiliin. Käyttöoikeudet ovat voimassa molempien kohdalla toistaiseksi. Puheenjohtaja Tim Lassander ja talousvastaava Joonas Salminen menevät pankkiin hoitamaan tarvittavat toimenpiteet käyttöoikeuksien vaihtoon.

11 § Vuoden 2017 budjetointi

Joonas on laatinut budjettiesityksen.

Justuksen toiminta pyritään järjestämään +- 0 tavoitteella ja budjetti on luonnollisesti pienempi, koska ei vietetä juhlavuotta. Valmennuskurssi voidaan mahdollisesti myös laajentaa.

12 § Toimikunnat ja niihin hakeminen

Vuosijuhla-, talous-, Just Us – toimikunnat jatkavat toimintaansa.

Toimikuntien tarkoitus korostetaan tänä vuonna.

Haku alkaa alustavasti tammikuun puolessavälissä.

Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajana toimii yleisvastaava ja varapuheenjohtajana sihteeri. Toimikunnan koko on noin 2-4 henkilöä.

Taloustoimikunnan tehtävänä on rahankeruvalmistelu ja keräystapojen suunnittelu. Toimikunnan koko on noin 2-4 henkilöä. Ollaan yhteydessä alumneihin, jos löytyisi kokemusta sijoittamisesta.

Just Us – toimii kulttuurivastaavan apuna ja auttaa Justuksen juoksevassa toiminnassa. Yksi "vara-int sek" valitaan myös, joka auttaa kv-viikon järjestämisessä. Toimikunnan koko noin 5 henkilöä.

13 § Opiskelijan Vaasa Ry:n / Vasa Studerandes Rf työryhmät

Työryhmiin valittiin alustavasti:

Opiskelijakulttuuri- ja tapahtumat, Erna Kalpala (varalla Pia-Maria Panula)

14 § Yhteistyö muiden Vaasan ainejärjestöiden kanssa (tapaamiset)

Hankenilta on tullut toivetta yhteistyöstä. Yhteistyötapaaminen. Maanantaina 16.1 klo 18:00. SSHV:n ja Warranttin kanssa pyritään järjestämään tapaamisia.

15 § Liikuntavuorot

Vuoro keskiviikkoisin 19.30 – 20.30 Hietalahden koululla. Pia-Maria kantaa lähtökohtaisesti vastuun vuoroista.

Tiedustellaan EasyFitiltä, jos ovat kiinnostuneita järjestämään ryhmäliikuntatunteja. Liikuntavuoro Hankenin kanssa mahdollisuus.

16 § Justuksen nettisivut

Ollaan yhteydessä tuttuihin ja selvitetään asia pikaisesti. Myös hinta päätetään vasta kun saadaan tarjouksia. Asia otetaan ylös myös seuraavassa kokouksessa.

17 § Oktoberkräftis

Codexin ja Stadgan kanssa yhdessä (Codex järjestää). Codex ehdottanut ajankohdaksi 24.3. Päätettiin hyväksyä ehdotettu ajankohta.

18 § Hallituspaidat

Tilataan hallituspaidat. Hallituspaidat tilataan omakustanteisina. Tim vastaa paitojen tilaamisesta.

19 § Hallituksen kaatajaiset

Kaatajaiset pidetään tiistaina 10.1.2017.
Pizzaongelmat hoidettu. Päätettiin leipoa ainakin yksi vegepizza.

20 § Muut esille tulevat asiat

Kulttuurivastaavalla on lupa Justuksen käteiskassaan.

21 § Sähköpostiosoitteiden luonti

Oma sähköpostiosoite jokaiselle pestille. Kustannukset pitää selvittää ensin. Jenni ottaa selvää @justus.fi sähköpostiosoitteen mahdollisuudesta.

22 § Opiskelijaruokat

Kulma ei vaihtoehto enää, joten selvitetään muita vaihtoehtoja ja palataan myöhemmin asiaan.

23 § Seuraava kokous

Tiistaina 17.1 kello 18:00 Tammipihalla.

22 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tim Lassander julisti kokouksen päättyneeksi 19:38.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tim Lassander, puheenjohtaja

Viktor Kvist, sihteeri