



Pöytäkirja 2/17
17.1.2017

Justus ry/rf

Hallituksen kokous 2/17

Aika: 17.1.2017
Paikka: Pitkäkatu 28, 65100 Vaasa, Tammipiha, 4. krs

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

Poissa: Jenni Talvela

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tim Lassander avasi kokouksen kello 18.15.

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:	Pia-Maria Panula ja Kristina Holmqvist
Pöytäkirjantarkastajat:	Maija Heinonen ja Maria Lilius

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin seuraavat kohdat: Justuksen lippu kohdaksi 17 §, vuosijuhlat 18 §, toimikunnat 19 §, Justuksen yleinen markkinointi kohdaksi 20 § ja OVK lausunto yhteisvalinnasta kohdaksi 21 §.

Esityslista hyväksyttiin.

5 § Ilmoitusasiat

Beerpong – tournament 21.3 Hankenin kanssa ja jatkosuunnitelmat Cellassa. Hankenin kanssa salibandypeli 5.4 ja sauna-ilta tämän jälkeen. VYY:n vuosijuhlat 18.2.

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

7 § Nettisivut

Maria ollut yhteydessä kaveriin ja tämä totesi, ettei ole mitään järkeä palkata koodaajaa (kallista), suositteli Wordpress – pohjaa vaihtoehdoksi. Lykätään päätöksentekoa siihen asti, kunnes asia on selvitetty kunnolla.

8 § Syysmatka

Ajankohta alustavasti syyskuussa.
Lennot halvimmat arkipäivisin.
Mahdollisia matkakohteita:
- Praha

Maria ollut yhteydessä Svenska Kulturfondenin.
Airbnb potentiaalinen majoitusvaihtoehto – plussana yhteiset tilat ja takuu (jos asunto ei ole hyvässä kunnossa). Muita majoitusvaihtoehtoja selvitetään vielä.
Opintomatka ehkä keväällä Ruotsiin; Tukholma ja Uumaja vaihtoehtoina.

9 § Yritysyhteistyö

- DKCO tapaaminen 23.1 klo. 15.00
- Krogerus tapaaminen 31.1 klo. 13-14.00
- E&Y tapaaminen 31.1 klo. 15-16.00
- Roschier 31.1 klo. 17.30-

- Avance, H&S, Dittmar 2.2?
- Vasa Nations årsfest 18.2

10 § Jäsenistökyseilyt

Otetaan asia uudestaan puheeksi, kun Jenni on paikalla.
Järjestetään erikseen opinto- ja tapahtumakysely.

11 § Indesign päätoimittajalle

Indesign maksaa about 25 € / kuukaudessa – yhteydenotto Boreniukseen?
Alustavasti Justus maksaa ohjelman.

12 § Käyntikortit

Alustavasti Joonas Salmiselle ja Tim Lassanderille käyntikortit rahankeräystä varten.

13 § Opiskelijaravintolat

Yhteydenotto Oliveriin (The Clubiin) ja kysytään mahdollisuudesta tulla sinne katsomaan paikkoja.

14 § Edustuskustannukset

Sallalle 30 € budjetti KV-lahjaa varten (+ Justus huppari, myssy, laulukirja, haalarimerkki).

15 § Sähköpostit

Otetaan asia uudestaan puheeksi, kun Jenni on paikalla.

16 § Hallituspaidat

Hallituspaidat tilataan. Sallan vastuulla.

17 § Justuksen lippu

Uudistuksen tarpeessa. Lippu pitää olla ommeltu.
Kysytään muilta ainejärjestöiltä lisätietoa ensi kokouksen mennessä.

18 § Vuosijuhlat

Strampen varattu lauantaina 11.11 ja muita sopivia vuosijuhlapaikkoja ei ole Vaasassa (asia selvitetty). Strampen vapaana perjantaina 10.11; Sallan pitää vielä tiedustella jos asia sopii Nordiska Sekretariatet:lle.

19 § Toimikunnat

Toimikuntahaku alkaa torstaina 19.1 ja loppuu 26.1 (hakemukset toimikuntien puheenjohtajille). Laitetaan tiedotus ensin Justuksen FB-sivulle.

20 § Justuksen yleinen markkinointi

Pyritään olemaan mukana poikkitieteellisissä tapahtumissa; esim. kastajaisissa.
SoMe markkinointi todella tärkeää (halpaa ja laaja näkyvyys).
Warrantin Wiiniklubi kiinnostunut tekemään yhteistyötä.
Valmennuskurssin markkinointi; korostetaan kuinka moni valmennuskurssin kävijöistä pääsi sisään ja tehdään samalla kysely.

21 § VYY – kummin tervehdys

Anette Vuorenmaa toimii tällä hetkellä väliaikaisena kummina ja haluaa mielellään toimia tulevaisuudessakin. Anette on yhteydessä Milla Favéniin koskien Justuksen tämänhetkistä tilannetta VYY:n toiminnassa.
Yhteistyö VYY:n kanssa koitetaan parantaa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja mm. tiedottamalla molempien tulevista tapahtumista.
Anette, Milla, Joonas ja Tim osallistuu yhteiseen tapaamiseen myöhemmin ja keskustelevat mm. siitä minne HYY:n vuosittain antamat edunvalvontatuet menevät.

22 § Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään torstaina 26.1 klo. 12.30.

23 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tim Lassander julisti kokouksen päättyneeksi kello 20.52.

Tim Lassander, puheenjohtaja

Viktor Kvist, sihteeri

Maija Heinonen, päätoimittaja

Maria Lilius, ekskursiovastaava