

Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry

Hallituksen kokous

Aika: maanantaina 18.01.2021 kello 17.13-19.25

Paikka: Zoom-palaveri

Läsnä:

Hallituksen jäsenet

Elina Tulkki

Riku Kallio

Sara Pajunen

Jarkko Impola

Janna Karas (*saapui kohdassa 4*)

Jasmin Seppälä

Lotta Ellonen (*poistui kohdassa 6*)

Riikka Toiviainen

Sara Myllyoja

Toimihenkilöt

-

Muut läsnäolijat

-

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 17.13.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koolle kutsuminen on suoritettava kirjallisesti tai muulla hallituksen yhdessä päättämällä tavalla seitsemän (7) vuorokauden kuluessa pyynnön saapumisesta ja vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, näiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousjärjestelyt

3.1 Sihteerin valitseminen

Esitettiin sihteeriksi Sara Pajusta. Päätettiin esityksen mukaan.

3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohtaan 3. Kokousjärjestelyt ”3.3 Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) valinta”.

Lisättiin kohtaan 4. Talousasiat ”4.2 Hankinnat” ja ”4.3 Yhteistyösopimukset”.

Päätettiin lisätä yllä mainitut kohdat työjärjestykseen. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksilla.

3.3 Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) valitseminen

Jasmin Seppälä ja Riku Kallio ilmoittautuivat tehtävään. Valittiin Jasmin Seppälä ja Riku Kallio pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Talousasiat

Tilin tämänhetkinen saldo on 4 690,53 euroa.

4.1 Tilitapahtumien hyväksyminen

Pankkikorttitapahtumat

<u>Summa</u>	<u>Kuvaus</u>	<u>Saaja/maksaja</u>
Menot		
11,88€	Vuosikokouksen puheenjohtajan lahja	Alko

Tilitapahtumat

<u>Summa</u>	<u>Kuvaus</u>	<u>Saaja/maksaja</u>
Menot		
248,00€	Hallituspinnarit	HEF Group Oy
20,74€	Palvelumaksu	Osuuspankki
107,88€	Canva Pron tilaus	Canva

Tulot

600€

EPALE-maksun loppuosa

Opetushallitus

Keskusteltiin pinssitilauksesta. Esitettiin hyväksyä tilitapahtumat. Päätettiin esityksen mukaan.

4.2 Hankinnat

Puheenjohtaja kertoi, että käytössä on Google Drive, josta on tila loppu. 100 gigan maksullinen lisätila maksaa 19,99€ vuodelta. Keskusteltiin SKOLin vuosittaisista kulueristä ja budjetoinnista. Todettiin, että lisätilan hankkiminen on välttämätön hankinta. Todettiin myös, että talousarvio tarvitsee päivittämistä tulevalle vuodelle.

Esitettiin 15 gigan maksuttomasta versiosta siirtymistä maksulliseen 100 gigan palveluun. Päätettiin esityksen mukaan.

Janna Karas saapui ajassa 17.28.

4.3 Yhteistyösopimukset

EPALE lähettänyt tämän vuoden sopimuksen luonnoksen. Aiemmin lähettiläskausi ollut vuoden mittainen, nyt Opetushallituksen rytmimuutoksen takia 15 kuukautta eli 1.1.2021 – 31.3.2022. Mahdollisuus neuvotella erillinen sopimus vuodeksi. Kokonaiskorvaus, joka laskutetaan kerralla kauden päätyttyä on 3000€. Aiemmin korvaus on tullut 2400€ keväällä ja 600€ syksyllä. Lyhyempi 12 kuukauden sopimus on 2400 euroa, joten rahallinen menetys olisi siinä suuri. Entinen ja nykyinen vastaava Lotta Ellonen on valmis sitoutumaan pidempään kauteen. Pohdittiin voisiko EPALE-vastaava olla kiinteä toimihenkilöpesti, tämä kuitenkin syksyn asiaa. Käytiin läpi viime syksynä tehtyä lähettilään toimintasuunnitelmaa.

Esitettiin hyväksyttäväksi 15 kuukauden sopimus. Elina ja Lotta kysyvät tarkentavia kysymyksiä Opetushallitukselta palkkion ennakkomaksuun ja julkaisujen määrään liittyen. Päätettiin esityksen mukaan.

Alkuvuoden aikana tullaan neuvottelemaan myös Specian kanssa yhteistyösopimuksesta.

4.4 Taloudellinen päätäntävalta

Todettiin, että taloudellisen päätäntävallan osalta toimitaan SKOLin talousohjeen mukaan. Keskusteltiin talousohjeen sisällöstä ja ensi kokouksessa päätetään käytännöistä tarkemmin.

4.5 Hallitukselle korvattavat kulut

Todettiin, että myös kulukorvausten osalta toimitaan SKOLin talousohjeen mukaan.

4.6 Tilinkäyttöoikeudet

Esitettiin, että poistetaan laajat tilinkäyttöoikeudet vuoden 2020 rahastonhoitaja Anna Veijolalta ja vuoden 2020 puheenjohtaja Hannamari Salkolalta ja siirretään tilinkäyttöoikeudet vuoden 2021 rahastonhoitaja Jarkko Impolalle sekä vuoden 2021 puheenjohtaja Elina Tulkille. Vuoden 2021 varapuheenjohtaja Riku Kalliolle annetaan katseluoikeudet tilin käyttöön. SKOLin pankkikortin haltijuus siirretään vuoden 2020 puheenjohtaja Hannamari Salkolalta vuoden 2021 puheenjohtaja Elina Tulkille.

Päätettiin esityksen mukaan.

Esitettiin myös, että tilin saldo kirjataan joka kokoukseen läpinäkyvyyden ylläpitämiseksi.

Päätettiin esityksen mukaan.

4.7 Nimenkirjoitusoikeudet

Esitettiin, että poistetaan nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2020 puheenjohtaja Hannamari Salkolalta, vuoden 2020 rahastonhoitaja Anna Veijolalta ja vuoden 2020 varapuheenjohtaja Johanna Ojamalta. Siirretään nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2021 puheenjohtaja Elina Tulkille. Nimenkirjoitusoikeudet säilyvät vuoden 2020 sihteerillä ja vuoden 2021 varapuheenjohtajalla Riku Kalliolla. Päätetään myös antaa nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2021 rahastonhoitaja Jarkko Impolalle sekä vuoden 2021 sihteeri Sara Pajuselle yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Päätettiin esityksen mukaan.

Kokoustauko ajassa 18.18 – 18.26.

5. Hallinto

5.1 Tulevat kokoukset sekä muut hallituksen tapaamiset

Esitettiin, että hallituksen kokous järjestetään kerran kuussa, tarvittaessa useammin. Sihteeri ehdottaa kokousajat kerran lukukaudessa.

Esitettiin, että kuukausittaiset kokoukset olisivat tiiviitä ja että käytäisiin aina läpi nopeasti kuulumiset, etenkin näin etäaikana. Tiiviyden ylläpitämiseksi tiimeiltä odotetaan valmistautumista kokouksiin. Kokoukset järjestetään tässä kohtaa lähtökohtaisesti etänä. Katsotaan tilannetta uudestaan myöhemmin.

Esitettiin, että iltakouluja järjestetään tarvittaessa. Esitettiin iltakoululle ajankohtaa maanantai 8.2.2021 kello 18 aiheena vuosikello ja toimihenkilötoiminta.

Päätettiin esitysten mukaan.

5.2 Hallituksen yhteydenpito ja muut käytännön asiat

Puheenjohtaja päivittää ensi töikseen Google Driven salasanan ja välittää sen hallitukselle. Viestintätiimi päivittää myöhemmin muiden alustojen salasanat. Selvitellään mahdollisuutta jakaa tiimien kansiot tiimiläisten omille Gmail-tileille. Keskusteltiin Slack-alustan relevanttiudesta ja todettiin, että asiasta voisi päättää myöhemmin iltakoulussa.

Esitettiin hallituksen sisäisen viestinnän siirtämistä WhatsAppista Telegramiin, sillä se on em. kätevämpi sovellus ja erillinen kanava hallitusasioille. Esitettiin, että rauhoitettaisiin viikonloput hallitusasioilta ja vastattaisiin itseen liittyviin asioihin vuorokauden sisällä.

Päätettiin esitysten mukaan.

6. Vastuualueiden jako

Kaupunkitiimi:

Janna Karas (kaupunkivastaava)

Lotta Ellonen (EPALE-vastaava)

Sara Myllyoja

Viestintätiimi:

Sara Myllyoja (viestintävastaava)

Riikka Toiviainen (Specia-vastaava)

Janna Karas

Sara Pajunen (sihteeri)

Työelämätiimi (ent. alumnitiimi):

Työelämätiimiin palataan uudestaan myöhemmin ja toimintaa järjestetään mahdollisesti projektiluontoisesti syksyllä. Työelämävastaava nimetään, kun siihen on resursseja. Esitettiin, että LinkedInin julkaisutoiminta siirretään viestintätiimin vastuulle. Päätettiin esityksen mukaan.

Lotta Ellonen poistui ajassa 19.07.

Talous- ja edunvalvontatiimi:

Elina Tulkki (puheenjohtaja)

Riku Kallio (varapuheenjohtaja)

Jarkko Impola (talousvastaava)

Podcast-tiimi:

Jasmin Seppälä (podcast-vastaava)

ja myöhemmin valittavat toimihenkilöt

Tapahtumat:

Tapahtumia järjestetään koronan asettamien mahdollisuuksien mukaan. Riku Kallio kiinnostunut esimerkiksi Kasvismökin järjestämisestä.

Esitettiin, että jaetaan mainitut vastuualueet tälle vuodelle. Päätettiin esityksen mukaan.

7. Perehdytykset

Vastuuhenkilöt ja tiimit ottavat yhteyttä edellisiin vastaaviin perehdytysten osalta. Esitettiin, että perehdytykset olisi sovittu ja hoidettu tulevaan helmikuun kokoukseen mennessä.

Päätettiin esityksen mukaan.

8. Toimihenkilöt

Aikaisemmin on sovittu kohdassa 5, että iltakoulun merkeissä tavataan toimihenkilöhakuun liittyen. Esitettiin, että alustavasti tiimit ja hallituslaiset voisivat miettiä oman vastuualueensa kannalta onko toimihenkilöille tarvetta. Päätettiin esityksen mukaan.

9. Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja jakaa WhatsAppiin talousarvion, säännöt ja toimintasuunnitelman. Iltakouluun ja helmikuun kokoukseen mennessä toivotaan hallituslaisilta perehtymistä dokumentteihin.

Telegramiin siirrytään heti kun mahdollista.

10. Seuraava kokous

Kuten aiemmin todettu, sihteeri laittaa Doodlea tulemaan kaikista kevään kokouksista. Seuraavat kokousajat selvinnevät tulevaan kokoukseen mennessä.

11. Kokouksen päättäminen

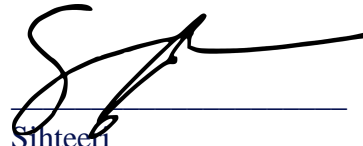
Päätettiin kokous ajassa 19.25 eli vain hieman sovittua myöhemmin.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja

Elina Tulkki



Sihteeri

Sara Pajunen



Pöytäkirjantarkastaja

Jasmin Seppälä



Pöytäkirjantarkastaja

Riku Kallio