

Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/18

Aika ja paikka: 13.12.2018 klo 19.09–19.54, Skype

Paikalla: Malva Envall, Oona Hallasaari, Alice Jäske ja Johanna Ojama

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

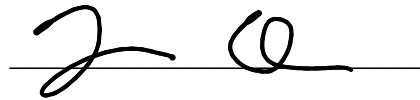
1. Kokouksen avaus
 - a. Avataan kokous klo 19.09 Suomen aikaa
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
 - a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi:
 - a. Muokattiin kohtaan 6a. kahden postimerkin ja kirjekuoren sijaan näitä oli yhdet
 - b. Hyväksytään asialista näillä muutoksilla
4. Talousasiat:
 - a. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä OP:n edustajaan ja häntä on ohjeistettu, miten järjestäytymiskokouksessa toimitaan pankkiasioihin liittyen: rahastonhoitajan ja puheenjohtajan tiedot ja henkilötunnukset kirjataan pöytäkirjaan, lisäksi puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja pöytäkirjan tarkastaja allekirjoittavat pöytäkirjan. Nykyinen rahastonhoitaja lähettää yhdistyksen tiedot ja kyseisen pöytäkirjan pankkiin.
5. Vastuualueiden kuulumiset:
 - a. Seuraava podcast-jakso on tekeillä ja nauhoitus ensi tiistaina. Aiheena on uupumus/työuupumus. Tammikussa nauhoitetaan neljäs jakso. Varapuheenjohtaja oli koulutuksessa podcastin tekoon liittyen.
 - b. EPALElle lähetetään tämän kokouksen pöytäkirja allekirjoituksineen ja sitten saadaan tietää korvataanko puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan EPALElle tehdyt työtunnit. Ensi vuonna EPALElle tulossa uusia käytäntöjä ja erilaisista ”töistä” saa erilaisia palkkioita. Järjestäytymiskokouksessa päätetään mihin EPALE-rahoja käytetään ensi vuonna. Varapuheenjohtaja on ollut yhteydessä EPALEn taloushenkilöön ja selvittänyt käytännöt kuntoon.
 - c. Ensi vuodelle suunniteltiin kansioiden hankkimista talouspapereita ja pöytäkirjoja varten. Puheenjohtaja hoitaa asiaa.
 - d. Aikuiskasvatuksen Killan rahastonhoitajan tapaamista koulutusmerkeissä suunniteltiin tammikuulle.
 - e. Turusta oltu yhteydessä ja pyydetty SKOLia pitämään työpajaa.
6. Päätösaasiat:
 - a. Päätetään korvata varapuheenjohtajalle vuosikokoustarjoilut 52,25 euroa sekä postimerkki ja kirjekuori 2,75 euroa.
 - b. Päätetään korvata varapuheenjohtajalle tulostuskuluja 5 euroa.

- c. Päätetään korvata seuraavat EPALE-kulut, kun saadaan EPALE-korvaus vuoden 2019 puolella:
- i. Puheenjohtajalle Emilen ja Mentorin työelämäpäivän matkakulut 26,40 euroa
 - ii. Puheenjohtajalle Kassoksen työelämäpäivän matkakulut 63 euroa
 - iii. Varapuheenjohtajalle Motivan ja Lastun työelämäpäivän matkakulut 76,90 euroa
 - iv. Varapuheenjohtajalle SKOLin ja AKK:n alumni-illan tarjoilut 7,83 euroa
7. Muut esille tulevat asiat
- a. Hallitus kokoontuu 6.1. ja viimeistelemään vuosikertomuksen, kirjanpidon ja laskutuksen EPALElle
8. Seuraava kokous
- a. Hallituksen 2019 järjestäytymiskokous pidetään 11.1.2019 klo 18
9. Kokouksen päättäminen
- a. Kokous päätetään klo 19.54 Suomen aikaan

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Puheenjohtaja Oona Hallasaari



Sihteeri Johanna Ojama