

Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry

Hallituksen ylimääräinen kokous

Aika: keskiviikkona 3.11.2021 kello 18.08–20.19

Paikka: Zoom-palaveri

Läsnä:

Hallituksen jäsenet

Elina Tulkki

Riku Kallio

Sara Pelli

Jarkko Impola

Janna Karas (*poissa*)

Jasmin Seppälä (*poissa*)

Lotta Ellonen (*poissa*)

Riikka Toiviainen

Sara Myllyoja (*poissa*)

Toimihenkilöt

Sofia Sahin (*poissa*)

Petra Keinänen (*poissa*)

Jenna Kyyhkynen (*poissa*)

Elina Ahonen (*poissa*)

Justiina Pihlajamaa (*poissa*)

Muut läsnäolijat

-

Liite 1. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

Liite 2. Esitys linjapaperiksi

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18.08.

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.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousjärjestelyt

3.1 Sihteerin valitseminen

Esitetään sihteeriksi Sara Pelliä. Päätetään esityksen mukaan.

3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitetään, ettei käsitellä kohtaa 5. ”Vastuualueiden kuulumiset” tässä kokouksessa, sillä edellisestä kokouksesta on vain viikko aikaa, ja vain osa hallituksesta on nyt paikalla.

Toimitaan esityksen mukaan ja hyväksytään työjärjestys mainitulla muutoksella. Muokataan käsittelykohtien numeroinnit sen mukaisesti.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitetään, että edellinen pöytäkirja 9/21 hyväksytään poikkeuksellisesti seuraavassa hallituksen virallisessa kokouksessa tämän pöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä. Päätetään esityksen mukaan.

5. Talousasiat

Tilin tämänhetkinen saldo on 6 871,96 euroa.

Vuoden kasvatustieteilijän palkintoon ei ole tarvetta budjetoida rahaa. Kukut ja diplomi hoidetaan Specian puolesta.

KAAOS-työelämätahtumaan osallistuvat hallituslaiset sekä SKOL-vastaavat voivat hakea kulukorvausta matkakuluista. Korvauksissa toimitaan talousohjeen mukaan. Jarkko lähettää hallituslaisille Telegramissa ohjeistuksen tähän liittyen.

5.1 Tilitapahtumien hyväksyminen

Tilitapahtumat

<u>Summa</u>	<u>Kuvaus</u>	<u>Saaja/maksaja</u>
Menot		
63,10 €	Kulukorvaus	Riku Kallio

Hyväksytään yllä mainitut tilitapahtumat.

6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022

Elina esittelee puhtaaksi kirjoitetun toimintasuunnitelman. Kirjataan toimintasuunnitelmaan, että SKOL täyttää vuonna 2022 viisi vuotta ja sitä varten ehdotetaan pidettävän vuosijuhlat tai jokin muu vastaava suuremman skaalan tapahtuma. Tapahtumakulut on huomioitu myös talousarviossa, jossa aiemmin haalarisponsorointeihin ehdotetut rahat on siirretty tapahtumabudjettiin.

Kokoustauko ajassa 19.19 -19.25

Todetaan, että kokouksen jälkeen – jos tarpeellista – toimintasuunnitelmaan tehdään enää kieliopillisia kirjoituasuun liittyviä korjauksia. Jarkko esittelee valmiin talousarvion. Tuleva kausi on budjetoitu hiukan alijäämäiseksi. Talousarvioon ei tarpeellista tehdä enää muutoksia.

Esitetään, että toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 hyväksytään. Päätetään esityksen mukaan.

7. SKOLin edunvalvonnan linjapaperi

Jarkko esittelee valmiin linjapaperin. Linjapaperista on jätetty valtakunnalliset koulutuspolittiset linjaukset pois, sillä ne koettiin tarpeettomiksi SKOLin toiminnan laajuus huomioon ottaen. Linjapaperia on mahdollista tulevien hallitusten toimesta laajentaa, jos sille nähdään tulevaisuudessa tarvetta.

Esitetään, että edunvalvonnan linjapaperi hyväksytään. Päätetään esityksen mukaan.

8. Syyskokouksen järjestelyt

Kokouskutsu lähetetään jäsenjärjestöjen hallituksille ja julkaistaan nettisivujen blogiin vasta tiistaina 9.11. koska hallitushaku on auki 8.11. keskiyöhön asti. Syyskokouksessa tiistaina 30.11. päätetään poikkeuksellisesti vuoden 2020 hallituksen vastuuvapauden antamisesta, joten kokouskutsu lähetetään myös edellisen vuoden hallitukselle sekä toiminnantarkastajille. Kokouslinkkiä ei jaeta blogin puolelle, jotta kokoukseen ei eksy täysin ulkopuolisia henkilöitä.

Elina esittelee kokouskutsuluonnoksen. Juuso Kurttila toimii kokouksen puheenjohtajana ja Sara Pelli sihteerinä. Kokouksen ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat puuttuvat vielä. Viilattiin esityslistaa ja keskusteltiin äänestysmenettelyistä, kun kokous järjestetään etäyhteyksin. Elina suunnittelee lomakkeen, jota käytetään mahdollisissa äänestystilanteissa.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous on maanantaina 15.11.2021 klo 17–19. Hallituksen viimeinen kokous pidetään joulukuussa.

11. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 20.19.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja

Elina Tulkki



Sihteeri

Sara Pelli