

Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry

Hallituksen järjestäytymiskokous

Aika: maanantaina 17.1.2022 kello 18.04–20.05

Paikka: Zoom-palaveri

Läsnä:

Hallituksen jäsenet

Riikka Toiviainen

Sara Pelli

Lotta Ellonen (*poissa*)

Jenna Kärki

Toimihenkilöt

-

Muut läsnäolijat

-

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18.04.

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 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Esitetään, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan poikkeuksellisesti suoraan kokouksen jälkeen, jotta se saadaan lähetettyä pian tarkistettuna Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Päätetään esityksen mukaan.

3.3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 4. ”Edellisen pöytäkirjan 12/21 hyväksyminen”.

Korjataan kohta 5.5 muodosta ”Nimenkäyttöoikeudet” muotoon ”Nimenkirjoitusoikeudet”.

Lisätään kohta 5.3 ”Taloudelliset toimintatavat”.

Lisätään kohta 14. ”Pöytäkirjan tarkastaminen”.

Muokataan työjärjestyksen kohdat uuteen oikeelliseen järjestykseen.

Päätetään esityksen mukaan.

4. Edellisen pöytäkirjan 12/21 hyväksyminen

Todettakoon, että vallitsevien toimintatapojen mukaan seuraava hallituksen kokous hyväksyy aina edellisen pöytäkirjan, mistä syystä viime toimikauden pöytäkirja hyväksytään tässä kokouksessa.

Esitetään hyväksyä viime toimintakauden viimeinen pöytäkirja 12/21 muutoksitta.

Päätetään esityksen mukaan.

5. Talousasiat

Tilin tämänhetkinen saldo on 5 662,23 euroa.

5.1 Tilitapahtumien hyväksyminen

Menot

<u>Päivämäärä</u>	<u>Summa</u>	<u>Kuvaus</u>	<u>Saaja</u>
4.12.2021	40,00 €	Edustuskulut AKKn vuosijuhlat	Lotta Ellonen
4.12.2021	25,00 €	Hallituksen matkakulut Joensuu-Helsinki	Lotta Ellonen
4.12.2021	264,40 €	EPALE-toiminnan matkakulut	Lotta Ellonen
4.12.2021	21,00 €	Hallituksen matkakulut Helsinki-Joensuu	Riku Kallio
4.12.2021	25,00 €	Hallituksen matkakulut Helsinki-Joensuu	Sara Pelli
4.12.2021	40,00 €	Edustuskulut AKKn vuosijuhlat	Jasmin Seppälä
4.12.2021	15,00 €	Vuosijuhlahahja AKKn vuosijuhlat	Jasmin Seppälä
4.12.2021	40,00 €	Edustuskulut Emilen vuosijuhlat	Riikka Toiviainen
4.12.2021	15,00 €	Vuosijuhlahahja Emilen vuosijuhlat	Riikka Toiviainen
4.12.2021	24,30 €	Hallituksen matkakulut Jyväskylä-Joensuu-Jyväskylä	Riikka Toiviainen
4.12.2021	25,00 €	Hallituksen matkakulut Tampere-Helsinki-Joensuu	Elina Tulkki
4.12.2021	4,00 €	Hallituksen matkakulut Joensuu-Helsinki	Elina Tulkki
4.12.2021	12,05 €	SKOL-vastaava matkakulut Jyväskylä-Joensuu-Kotka	Piia Sipari
7.12.2021	12,13 €	Palvelumaksu	Osuuspankki
8.12.2021	5,20 €	Tarjoilut hallitusmökille	Sara Pelli
8.12.2021	25,00 €	Hallituksen matkakulut Tampere-Joensuu	Janna Karas
8.12.2021	20,00 €	Hallituksen matkakulut Oulu-Joensuu	Jarkko Impola
8.12.2021	17,20 €	Lahjat alumneille KAAOS-työelämätahtuma	Jarkko Impola
8.12.2021	35,34 €	Tarjoilut hallitusmökille	Jarkko Impola
8.12.2021	4,67 €	Tarjoilut hallitusmökille	Jarkko Impola
9.12.2021	15,40 €	SKOL-vastaava matkakulut Tampere-Joensuu-Tampere	Milia Mutka
17.12.2021	45,00 €	Podcast-karonkan kulut	Sofia Sahin
19.12.2021	51,82 €	Tarjoilut hallitusmökille	Elina Tulkki
31.12.2021	18,50 €	Joulukorttien postitustarvikkeet	Sara Pelli
7.1.2022	16,45 €	Palvelumaksu	Osuuspankki
10.1.2022	9,00 €	Internet-domainin maksu	Planeetta Internet
14.1.2022	107,88 €	Canva Pro -vuosimaksu	Canva

Esitetään hyväksyä mainitut tilitapahtumat. Päätetään esityksen mukaan.

5.2 Taloudellinen päätäntävalta

Esitetään, että toimitaan SKOLin talousohjesäännön mukaisesti tänäkin vuonna.

Päätetään esityksen mukaan.

5.3 Taloudelliset toimintatavat

Jenna ehdottaa, että kulukorvauslomakkeesta poistettaisiin kaksi viimeisintä saraketta, jotka rahastonhoitaja täyttää. Sarakkeiden täyttäminen on turhaa työtä sillä tiedot siitä, milloin korvaus on maksettu ja hyväksytty kokouksessa löytyvät joka tapauksessa pöytäkirjoista ja kirjanpidosta.

Jenna ehdottaa myös, että tilitapahtumia voisi käsitellä tulevaisuudessa eri tavalla kuin nyt. Esimerkiksi niin, että tilitapahtumat lähetetään kokousliitteenä kokouskutsun yhteydessä, jolloin niitä ei tarvitse erikseen luetella kokouksessa. Olisi tehokas tapa etenkin tilanteessa, jossa rahaliikennettä paljon. Jätetään ajatus hautumaan mutta toimitaan nykyisellä mallilla vielä toistaiseksi.

Todetaan myös, että hallituksen matkakuluihin on budjetoitu 600 euroa mikä on neljälle hengelle suuri rahasumma. Nykyisellään talousohjeen mukaan on mahdollista myöntää vain 25 euroa/matka ja tämä summa koetaan pieneksi ottaen huomioon kokonaisbudjetin ja henkilömäärän tämän vuoden hallituksessa.

Yllä mainitut asiat vaativat muutoksia talousohjesääntöön. Esitetään, että muokataan ja selkeytetään talousohjesääntöä. Pidetään hallituksen kesken iltakoulu aiheesta. Tuodaan muokattu talousohje Liiton kevätkokoukseen käsiteltäväksi. Päätetään esityksen mukaan.

5.4 Hallitukselle korvattavat kulut

Esitetään, että toimitaan kulukorvausten suhteen SKOLin talousohjesäännön mukaisesti.

Päätetään esityksen mukaisesti.

5.5 Tilinkäyttöoikeudet

Esitetään, että poistetaan laajat tilinkäyttöoikeudet vuoden 2021 rahastonhoitaja Jarkko Impolalta ja vuoden 2021 puheenjohtaja Elina Tulkilta. Poistetaan tilin katseluoikeudet vuoden 2021 varapuheenjohtaja Riku Kalliolta. Myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet vuoden 2022 rahastonhoitaja Jenna Kärjelle ja vuoden 2022 puheenjohtaja Riikka Toiviaiselle. SKOLin pankkikortin haltijuus siirretään vuoden 2021 puheenjohtaja Elina Tulkilta vuoden 2022 puheenjohtaja Riikka Toiviaiselle.

Päätetään esityksen mukaan.

5.6 Nimenkirjoitusoikeudet

Esitetään, että poistetaan nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2021 puheenjohtaja Elina Tulkilta, vuoden 2021 rahastonhoitaja Jarkko Impolalta sekä vuoden 2021 varapuheenjohtaja Riku Kalliolta. Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2022 puheenjohtaja Riikka Toiviaiselle ja vuoden 2022 rahastonhoitaja Jenna Kärjelle. Nimenkirjoitusoikeudet säilyvät vuoden 2021 sihteerillä ja vuoden 2022 varapuheenjohtajalla Sara Pellillä.

Päätetään esityksen mukaan.

6. Hallinto

6.1 Tulevat kokoukset sekä muut hallituksen tapaamiset

Esitetään, että kokoustetaan kerran kuussa ilta-aikaan aikavälillä 17–20. Kokousajat sovitaan puolivuositain ja niiden sopiminen on sihteerin vastuulla. Katsotaan myöhemmin riittääkö kerran kuussa kokoustaminen, vai onko tarvetta pidentää tai tiivistää kokoustamisväliä. Iltakouluja pidetään tarvittaessa. Seuraavat sovitut iltakoulut ovat maanantaina 24.1.2022 (aihe toimihenkilö- ja hallitushaut) ja keskiviikkona 16.2.2022 (aihe yhteistyösopimukset). Kevään aikana sovitaan myös iltakoulu aiheena vuosikellon laadinta. Esitetään myös, että kokoustetaan toistaiseksi etänä, mutta koronatilanteen salliessa mahdollisesti läsnä.

Päätetään esityksen mukaan.

6.2 Hallituksen yhteydenpito ja muut käytännön asiat

Esitetään, että otetaan käyttöön Telegram hallituksen sisäisen viestinnän välineeksi. Slackia pohdittiin, mutta se koettiin turhan viralliseksi ja työorientoituneeksi kanavaksi. Voidaan kuitenkin ottaa sekin käyttöön Telegramin rinnalle, jos sille todetaan tarvetta. Esitetään, että viralliset asiat hoidettaisiin päiväsaikaan ja illat rauhoitettaisiin rennommalle keskustelulle. Akuuteissa asioissa saa kuitenkin olla yhteydessä muulloinkin. Kaikki salasanat vaihdetaan puheenjohtajan toimesta tammikuun loppuun mennessä. Riikka välittää hallituksen Google-tilin käyttäjätunnukset Jennalle.

Päätetään esityksen mukaan.

7. Vuoden vastualueet

7.1 Vuoden päävastuualueista päättäminen

Esitetään, että tänä vuonna päävastuualueina ovat hallinto, viestintä, kaupunkitoiminnan koordinointi ja yhteistyötoiminta. Tämän hetkiselällä pienellä hallituskokoonpanolla jotkin vastualueet jäävät vähemmälle, ellei vuoden aikana löydetä uusia hallituksen jäseniä ja/tai toimihenkilöitä. Seuraavat vastualueet jäävät toistaiseksi vähemmälle huomiolle: alumnipodcast, työelämätoiminta, tapahtumien järjestäminen ja edunvalvonta. Haku hallituksen lisäjäsenille sekä toimihenkilöille avataan keväällä. Edunvalvontaa tehdään tarpeen vaatiessa. Vaikkei erillistä edunvalvontavastaavaa ole, on hallitus saatavilla, jos jäsenjärjestöissä herää edunvalvonnallisia tarpeita. Tästä tiedotetaan jäsenjärjestöjä.

Jenna toteaa, että viime syksyn hallitushaku oli mennyt monelta hänen ystävältään ohi ja hakeminen oli jäänyt itse kultakin. Haun mainostaminen ei ollut siis ollut riittävää.

Kokemus haasteista löytää oikea kohdeyleisö ja tapa viestiä on jaettu muidenkin hallituslaisten kesken. Keskitytään monipuoliseen ja tehokkaaseen jäsenjärjestöviestintään tänä vuonna.

7.2 Vastuualueiden jakaminen

Hallinto: Riikka Toiviainen (puheenjohtaja) ja Sara Pelli (varapuheenjohtaja)

Taloushallinto: Jenna Kärki (rahastonhoitaja)

Sihteeri: Sara Pelli

Viestintä: Sara Pelli ja Jenna Kärki

Kaupunkitoiminta: Lotta Ellonen ja Riikka Toiviainen

EPALE-lähettiläs: Lotta Ellonen

Specia-vastaava: Jenna Kärki

SVV-vastaava: Riikka Toiviainen

Työelämävastaava: Sara Pelli

Tapahtumien järjestäminen: Jos tapahtumia järjestetään, niistä huolehditaan yhdessä hallituksen kesken.

Kokoustauko ajassa 19.00–19.07.

8. Perehdytykset

Esitetään, että perehdytykset toteutetaan helmikuun puoliväliin mennessä. Jenna on juuri perehdytetty talousasioihin. Kaupunkitoiminnan perehdytys pidetään perjantaina 28.1.2022 ja Specia-perehdytys sovittiin pidettävän 1.2.2022. Viestintäperehdytystä yritetään sopia viikolle 6. SVV- ja työelämäasioissa Sara ja Riikka ovat yhteydessä tarpeen mukaan aiempiin tekijöihin. Riikka kysyy Jarkolta haluaako hän pitää yleistä edunvalvontaperehdytystä kaikille esimerkiksi jonkin iltakoulun yhteydessä.

9. Vuoden toimihenkilöiden haku

Hallitusjäärät ovat innostuneet vuosijuhlien järjestämisestä ja vuosijuhlatiimissä on tällä hetkellä 12 jäsentä. Sara toimii hallituksen yhteyshenkilönä ja on keskusteluryhmässä mukana. Ensimmäinen tapaaminen tulossa tammikuun lopussa. Ehdotetaan tiimille, että heidän joukostaan valittaisiin kaksi (2) toimihenkilöä, jotka vetäisivät tiimiä, sekä historiikin laadintaan yksi (1) toimihenkilö. Viedään terveisiä tiimille, että vuosijuhlat haluttaisiin pitää syksyllä ennen hallitushakua ja syyskokousta. Riikka tarkistaa Liiton perustamisajankohdan,

sillä sekin voitaisiin ottaa huomioon ajankohtaa valitessa. Pohdittiin myös juhlien sijaintia. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja moni järjestäjistä myös sieltä, joten se kävisi järkeen.

Muista mahdollisista toimihenkilörooleista keskustellaan iltakoulussa viikon päästä. Haku-aika mahdollisesti helmikuun lopusta maaliskuun puoliväliin. Lyödään yksityiskohdat kuitenkin lukkoon iltakoulussa ja tuodaan ne tietoon helmikuun kokoukseen.

10. Yhteistyösopimukset

Specian yhteistyösopimuksesta neuvotellaan helmikuun alussa, kunhan Specian uusi järjestökoordinaattori on valittu. Specialta ollaan yhteydessä hallitukseen, kun uusi henkilö on palkattu. Specian yhteistyökuvioista vastaa ensisijaisesti Riikka ja Jenna. Koitetaan sopia pienitöinen sopimus Specian kanssa tälle vuodelle. SVVn sopimus on neuvoteltu jo viime vuonna, joten sen päivitys tulee ajankohtaiseksi vasta loppuvuodesta. EPALÉ-sopimus päivitetään maaliskuun lopussa. Tapaaminen Opetushallituksen Lindan kanssa maanantaina 7.3.2022 klo 12.00. Nykyisellä hallituksen kokoonpanolla ei yritetä saada uusia yhteistyökumppaneita tänä vuonna. Asiaa voidaan tarkastella uudestaan, jos paljon innokkaita uusia hallituslaisia saadaan lisähaussa.

11. Muut esille tulevat asiat

Kysytään Elinalta onko Driven lisätila vihdoin hankittu.

Sara on yhteydessä Rikuun, jotta Liiton omaisuus kuten Jabra ja Specian toimiston avaimet siirtyvät nykyisen hallituksen haltuun. Riikka on samasta asiasta yhteydessä Elinaan.

Kävi ilmi, että edellinen viestintätiimi on sulkenut viime vuoden puolella vain vanhojen nettisivujen domainin. Elina on sulkenut nyt vanhat nettisivut lopullisesti Wordpressissä. Ylimääräisiä maksuja ei ole mennyt, joten asia on kunnossa.

Riikka otti ylös Jennan ja Saran yhteystiedot PRH-ilmoitusta varten. Riikka laittaa viestiä, jos tarvitsee vielä muita tietoja.

Riikka julkaisee tällä viikolla Instagramiin hallituksen ensimmäisen postauksen. Sovitaan siitä, mitä postataan, vielä lopullisesti Telegramissa.

Koetaan tarvetta lisätä toiminnan näkyvyyttä ja läpinäkyvyyttä. Ehdotetaan, että kutsut hallituksen kokouksiin jaetaan jäsenjärjestöille etukäteen ja kutsutaan järjestöjen jäsenistöt paikalle. Korostetaan, että kuuntelemaan saa tulla matalalla kynnyksellä. Pyritään näin lisäämään mielenkiintoa SKOLia kohtaan. Lähetetään kutsut jo helmikuun hallituksen kokoukseen.

12. Seuraavat kokoukset

Helmikuun kokouksesta päätetään vielä erillisellä doodlella, sillä tällä kierroksella ei löytynyt sopivaa ajankohtaa. Muutoin kevään kokoukset pidetään seuraavanlaisesti:

Tiistai 15.3.2022 klo 17–19

Keskiviikko 13.4.2022 klo 17–19

Tiistai 24.5.2022 klo 17–19

13. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 20.05.

14. Pöytäkirjan tarkastaminen

Hallitus on tarkistanut kokouksen pöytäkirjan 17.1.2022 ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi ja sisällöllisesti oikeaksi.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja

Riikka Toiviainen



Sihteeri

Sara Pelli