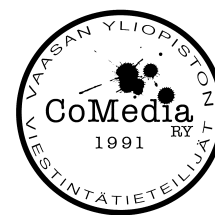


CoMedia ry

Hallituksen kokous 1/2024

Aika: 4.1.2023 klo 12.00 **Paikka:** Zoom



Jakelu:

Katarina Roivainen, Olivia Nummi, Emmi Liuski, Emmi Natri, Essi Rankinen,
Kristian Ristilä, Lassi Ojanperä, Karolina Seppälä, Aada Keronen, Maisa Laakso, Riia Pulkkinen

ESITYSLISTA

§1 Kokouksen avaus

Esitys: Kokous avataan ajassa 12.00

Päätös: Kokous avattiin ajassa 12.11

§2 Osallistujien toteaminen

Esitys: Todetaan läsnä olevat osallistujat.

Päätös: Läsnä olivat:

Emmi Liuski
Emmi Natri
Essi Rankinen
Karolina seppälä
Katarina Roivainen
Kristian Ristilä
Lassi Ojanperä
Maisa Laakso
Olivia Nummi
Riia Pulkkinen

§3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Emmi Liuski ja Karolina Seppälä.

§4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

§6 Viimeaikaiset kulut ja suuremmat (yli 50€) tulot

Esitys: Hyväksytään viimeaikaiset kulut ja suuremmat tulot

Päätös: Avattiin keskustelu viimeaikaisista kuluista ja hyväksyttiin viimeaikaiset kulut ja suuremmat tulot.

§7 Järjestäytyminen

Esitys: Varmistetaan, että kaikki ovat saaneet perehdytyksen.

Puheenjohtaja: Katarina Roivainen

Sihteeri: Olivia Nummi

Talousvastaava: Maisa Laakso

Viestintävastaavat: Emmi Natri ja Essi Rankinen
Koulutuspoliittinen vastaava: Kristian Ristilä
Yrityssuhdevastaava: Riia Pulkkinen
Työelämä- ja hyvinvointivastaava: Emmi-Lotta Liuski
Projektivastaava: Karolina Seppälä
Tapahtumavastaava: Aada Keronen
Campin päätoimittaja: Lassi Ojanperä

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että kaikki ovat saaneet perehdytyksen.
Uusi hallitus on järjestäytynyt.

§8 Varapuheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja hallituksen keskuudesta.

Päätös: Valittiin yksimielisesti hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdokas Emmi Liuski.

§9 Tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Myönnetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset sekä maksukortti puheenjohtaja Katarina Roivaiselle (XXXX). Myönnetään tilinkäyttöoikeudet ja uudet verkkopankkitunnukset talousvastaava Maisa Laaksolle (XXXX). Myönnetään maksukortti työ- ja hyvinvointivastaava Emmi Liuskille (XXXX). Päätetään poistaa kaikki aiemmin voimassa olleet kyseistä tiliä koskevat oikeudet muilta kuin yllä mainituilta henkilöiltä.

Päätös: Myönnettiin yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset puheenjohtaja Katarina Roivaiselle. Myönnettiin yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset talousvastaava Maisa Laaksolle. Avattiin keskustelu maksukortin konkreettisesta käytöstä tapahtumien yhteydessä. Myönnettiin

maksukortti tapahtumavastaava Aada Keroselle. Myönnettiin maksukortti työ- ja hyvinvointivastaava Emmi Liuskille.

§10 Nimenkirjoitusoikeudet

Esitys: Myönnetään yrityssuhdevastaava Riia Pulkkiselle nimenkirjoitusoikeus yhteistyökumppaneiden sopimuksia varten.

Päätös: Myönnettiin nimenkirjoitusoikeus yrityssuhdevastaava Riia Pulkkiselle.

§11 Edustuskulut

Esitys: Päätetään, että CoMedia ry kustantaa hallituslaisten edustuskuluja vuosijuhlille osallistumisesta kutsuvieraana.

Päätös: Avattiin keskustelu CoMedia ry:n osittaisesta hallituslaisten vuosijuhlille kutsuvieraana osallistuvien edustuskulujen kustantamisesta. Tutkitaan taloustilannetta tarkemmin jonka johdosta avataan keskustelu myöhemmin uudestaan.

§12 Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat

Esitys: Käydään läpi ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat.

Kide.app-koulutus 24.1.2024

Callituksen esittelyt somessa

Tutin lumenveistot 26.1.

Hallituskuvat

Vujuedustukset: VYY ja Vostok

Campin sometiimin rekry

Yritussuhdetiimin rekry

Muut esille tulevat asiat

Päätös: Avattiin keskustelu Kide.app koulutukseen osallistujista ja todettiin, että sihteeri ja puheenjohtaja osallistuvat.

Avattiin keskustelu Tutin lumenveistoista ja päätettiin vastata kutsuun ja osallistua hallituksena.

Päätettiin, että Campin sometiimiin rekrytoidaan kolme ihmistä ja keskusteltiin hakutavasta.

Avattiin keskustelu Callituksen esittelystä CoMedia ry:n Instagramissa.

Avattiin keskustelu VYY:n ja Vostokin vujuille osallistumisesta. Päätettiin osallistua VYY:n vujuille ja avata keskustelu Vostokin vujuille osallistumisen mahdollisuudesta myöhemmin.

§13 Hallitusmökki

Esitys: Keskustellaan hallitusmökin järjestelyistä ja budjetista sekä muista esille tulevista asioista.

Päätös: Avattiin keskustelu yhteisestä mökkiviikonlopusta. Merkittiin tiedoksi, että budjettia on hyödynnetty uuden hallituksen mökkiviikonloppuun ryhmäytymitarkoitukseen.

§14 Kulkulätkät ainejärjestökäytävälle

Esitys: Päätetään myöntää kulkulätkät puheenjohtajalle, sihteerille ja toiselle projektivastaavista.

Päätös: Päätettiin myöntää kulkulätkät puheenjohtajalle, sihteerille ja toiselle projektivastaavista.

Kristian Ristilä poistui kokouksesta ajassa 13.05.

§15 Kansainvälisyysvastaavan valinta

Esitys: Valitaan hallituksen keskuudesta kansainvälisyysvastaava, jonka vastuulla on CoMedian kansainvälinen toiminta. Puheenjohtaja ehdottaa toista viestintävastaavaa.

Päätös: Valittiin hallituksen keskuudesta kansainvälisyysvastaavaksi Emmi Natri.

§16 Maisterivastaavan valinta

Esitys: Valitaan hallituksen keskuudesta maisterivastaava, jonka vastuulla on aktivoida maisteriopiskelijoita.

Päätös: Valittiin hallituksen keskuudesta maisterivastaavaksi Maisa Laakso.

§17 IT-vastaavan valinta

Esitys: Valitaan hallituksen keskuudesta IT-vastaava.

Päätös: Valittiin hallituksen keskuudesta IT-vastaavaksi Lassi Ojanperä.

§18 Tulevat tapahtumat

Esitys: Käydään läpi tulevat tapahtumat

Päätös: Käytiin läpi tulevat tapahtumat ja niiden ajankohdat.

Sitsit 31.1.

CoMedia Catselee 10.2.

C-sählyt 7.3. (alustava)

Excursio 14.-15.3.

Riia Pulkkinen poistui kokouksesta ajassa 13.15.

§19 Colo-päivystys

Esitys: Päätetään päivystyksen ajankohta keväälle.

Puheenjohtaja ehdottaa päivystyksen ajankohdaksi ti klo 11-14.

Päätös: Avattiin keskustelu Colo-päivystyksen päivystysvuoroista ja päätettiin päivystyksen ajankohdaksi ti klo 11-14.

§20 Hallituspaidat

Esitys: Hankitaan hallituslaisille paidat, yrityssuhdevastaava selvittää tarjoukset sekä sponsorit. Keskustellaan mallista sekä mahdollisen työryhmän perustamisesta.

Päätös: Päätettiin, tilata hallitukselle hallituspaidat. Päätettiin perustaa paitoja suunnittelua varten työryhmä. Valittiin työryhmään Emmi Natri, Karolina Seppälä ja Katarina Roivainen.

§21 Kevään kokoukset

Esitys: Hallituksen kokoukset pidetään joka toinen tiistai klo 9:00.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen kokoukset pidetään alustavasti joka toinen tiistai klo 9:00.

§22 Muut esille tulevat asiat

Esitys: Käydään läpi muut esille tulevat asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että keskusteltiin CoMedian taloudellisista käytännöistä.

§23 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdaksi 16.1.2024 klo 9:00.

Päätös: Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 16.1.2024 klo 9:00.

Kokous päätettiin ajassa 13.28.