

Magna Carta ry:n hallituksen kokous / board meeting
Musica, Fermaatti / Monday 18.1.2016 18:30

Paikalla:

Topias Kähärä, pj
Marjo-Leea Alapuranen, sihteeri
Lauri Eela
Lasse Ahva
Vera Vesala
Anu Mettomäki
Matias Mäki-Kuutti
Milla Koivuniemi
Enni Kuusela
Piia Suoranta
Ira Vainikainen
Heikki Puskala

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Confirming the legality and legitimacy of the meeting

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen/ Accepting the agenda and inspecting the minutes of the previous meetings

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että kohdat 9 META ja 10 YK vaihtavat paikkaa

Edellinen pöytäkirja 2.12.2015, käsitellään seuraavassa kokouksessa.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members

Johanna Smedberg, fuksi, pääaineopiskelija.

5. Ilmoitusasioita/ Announcements

- 30.1. Klubbenin vuosijuhla. Edustajina ovat Vera Vesala ja Topias Kähärä. Periaatelinjauksen perusteella Magna Carta ry korvaa heille puolet osallistumismaksusta. Vera ja Topias hoitavat lahjan.

6. Talous / Finance

Tiillä on rahaa 2104,01 euroa. Käteiskassa rahaa on 449,65. Yhteensä rahaa on 2553,66.

- Budjetoidaan Klubbenin vuosijuhla-lahjaan 20 euroa.
- Myönnetään puheenjohtajalle 15 euron katto hyväksyä kuluja ilman kokouksen päätöstä. Puheenjohtajan kulukorvaukset hyväksyy varapuheenjohtaja.

- Budjetoidaan Läksykerhon maitoihin 5 euroa.
- Budjetoidaan NMES ja Euroviisu-pokaalien kaiverruttamiseen halvimman mahdollisen mukaan. Matias kilpailuttaa.

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts

Ei hyväksyttäviä kuitteja.

7. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members

Tapahtumatiimi: Lisätään kaikki tapahtumatiimiläiset Facebook-ryhmän ylläpitäjiksi, jotta he voivat luoda tapahtumia ja kutsua kaikki ryhmän jäsenet.

Merkkivastaava: Seuraavat merkkimarkkinat on 27.1. Merkkejä on myyty viime kokouksen jälkeen postitse 99 euroa/brutto.

Some: Instagramissa 107 seuraajaa.

Sopo- ja kopo: Kopo-valiokunnan kokous 19.1. Vera oli dekaanin tapaamisessa terveisiä sieltä.

Tammi-helmikuussa Humanistinen ja Yhteiskunnallinen tdk, kenties myös kasvatustieteellinen = Ihmistieteiden tdk. Paineita hakukohteiden vähentämiseen ja laaja-alaisiin kandiin. Laitoksia tullaan yhdistämään, todennäköisesti kielten ja viestinnän laitos yhdistyy. Ainejärjestötila-asiasta keskustellaan edelleen. Mahdollista päästä Kasvistoon. Järjestöseminaari järjestetään ilmeisesti 29.-30.1. YK:n Facebook-ryhmässä keskusteltiin erään yrityksen työtarjouksesta, jossa palkka oli varsin ala-arvoinen.

Ympäristö: JYY:n ympäristö-opasta tullaan uudistamaan

KV: Ei vielä tietoa seuraavasta valiokunnan kokouksesta. Ennin on tehnyt töitä YK:n vaihtoillan ympärillä ja järkkää Magnalta sinne puhujia. Tapahtuma järjestetään 2.2.

Liikunta: Ensi viikolla 26.1. on valiokunnan kokous. Snowday on 18.2. Sinne voisi yrittää saada porukkaa pelaamaan. Heikki on selvittänyt toivottuja Megazonea ja jousiammuntaa sekä niiden hintoja.

Järjestetään molemmat myöhemmin keväällä. Jousiammunta voisi olla huhtikuun lopulla. Megazone voitaisiin järjestää syksyllä, uusien fuksien tullessa, että saadaan tupa täyteen.

Kehy: Uusi kehy-vastaava kaipailisi perehdytystä. Innostusta jonkin tempauksen järjestämiseen keväällä olisi, esim. kehy-kahvit. Vuoden 2014 lokakuussa järjestettyä kehy-kahvitusta ei ole vielääkään tilitetty.

Topias hoitaa viimein 54 euron tilityksen Intia-projektille.

Alumni: Vastaava on liittynyt alumni-ryhmään Facebookissa.

Sihteeri: Keskusteltiin linjauksista siitä millaisia viestejä välitetään sähköpostilistoille. Ensimmäiseksi voisi miettiä, millaiset viestit palvelevat laajamittaisesti jäsenistöä. Mallia voisi katsoa YK:lta. Seuraavaa kokousta ennen kukin käy Driveen laittamassa käsiteltävistä asioista tietoa.

8. Tapahtumat / Events

a. Menneet / Past events

- Läksyklubi 12.1., osallistujia 5. Vuoden eka jee!

b. Tulevat / Future events

- Tuesday Club 19.1., Facebook-tapahtumassa on ilmoittautuneita tällä hetkellä noin 10.

- Läksyklubi 19.1.

- Kinkunsulattelubileet 21.1., Facebook-tapahtumassa on ilmoittautuneita tällä hetkellä noin 10. Vera käy hakemassa avaimen. Milla hoitaa ovien aukaisun. Tarjottaviin budjetoidaan 25 euroa. Tapsat hoitaa tarjottavat. Matias hoitaa äänentoiston tapsoille. Lasse tuo kassan ja merkkejä.
- Merkkimarkkinat 27.1. Myyntivuorot 10-12 Ira ja Heikki, 12-13.30 Vera ja Topias, 13.30-15 Lasse ja Lauri. Käytössä ensimmäistä kertaa template!!
- Järjestöseminaari 29.-30.1. Anu ja Milla eivät pääse paikalle. Ira tiedottaa Millaa kehystä, Piia tiedottaa Anua kopo-soposta
- Euroviisut. Kysytään ainakin Maisaa avuksi. Paikka on edelleen auki ja ongelma. Euroviisut järjestetään huhtikuun puolivälissä. Illan aikataulua voisi pohtia paikan antamissa puitteissa. Aloitusaika voisi olla klo 19.00. Seuraavan

9. YK / The Union of Language Students

- YK järjestää vaihtoinfon (Magna, Asterix, S&D, Klubben) 2.2.2016, klo 16.00.
- Matias infoaa myöhemmin YK:n Euroviisu-ohjeista. YK pyrkii järjestämään puheenjohtajien tapaamisen, jonka asialistalla Euroviisut olisivat.

10. META / Other matters

- Topias ottaa nakin nimenkirjoitusoikeuksien muuttamisesta. Homma hoidetaan tammikuun loppuun mennessä. Topias käy hoitamassa tilinkäyttöoikeuden keskiviikkona.
- Matias ja muut saa modata NMES-palkinnon.
- Matias selvittää kaiverrutetaanko Euroviisu-pokaali.
- Hallitusesittelyt tulee toimittaa Veralle kuun loppuun mennessä.

11. Seuraava kokous / The next meeting

Seuraava kokous pidetään 3.2.2016, klo 18.15, Hemingways

12. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting

Kokous päätettiin ajassa 20.19.