

Magna Carta ry:n hallituksen kokous

12.10. klo 12.00, Agora D224.1

Paikalla: Topias Kähärä, puheenjohtaja
Vera Vesala, kokouksen sihteeri
Matias Mäki-Kuutti
Heikki Puskala
Piia Suoranta
Jonna Kauria
Lauri Eela, saapui kohdassa 7.
Frans Sutinen
Heidi Rättyä

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.21

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 kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members

Uudet jäsenet:

Nikolas Bursiewicz
Veera Lehojärvi
Noora Uotila
Sofia Blomquist
Laura Kähärä
Nelli Niemi-Nikkola
Ilona Ellonen
Tomi Hepola
Oona Kiviniemi
Veera Juvonen
Suvi Saloniemi
Emmi Holopainen
Amanda Aronen
Erika Heikka
Jenni Jaatinen
Emmi Holopainen
Iida Pitkänen
Anni Mustajärvi
Otto Miettinen
Samuli Matikainen

Toni Kandell

Jenni Jaatinen sivuaineopiskelija, muut pääaineopiskelijoita.

5. Ilmoitusasioita/ Announcements

Ei ilmoitusasioita.

6. Talous & merkit/ Finance & badges

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts

Tilinkäyttöoikeus Magna Carta ry:n tiliin FI45 1045 3000 4580 17 otetaan pois Lasse Petteri Matias Ahvalta (260593-xxxx) ja annetaan Frans Petteri Sutiselle (080794-XXXX).

Rahaa tilillä: 3485,70€

Rahaa käteiskassassa: 843€

Rahaa yht: 4328,7€

Kirjeitä on postimyynnin kautta lähtenyt 15.9. Alkaen 19kpl + 5kpl elokuun puolella tilattuja. Merkkejä yhteensä n. 50kpl

Yleisesti merkeistä: Syksyn merkkiboomi näkyy, mutta vuodenvaihdetta kohden myynti oletettavasti pienenee. English MF merkkiä jäljellä 62kpl ja Keep Calm 48kpl. Magnan Licence Plate (47kpl) ja Lippu (57kpl) tuskin vaatii täydennystä, mutta myyntimenestyksistä mahdollisesti.

Korvataan Matias Mäki-Kuutille 10,74e hallituksen kokouksen ruokatarpeista.

Korvataan Frans Sutiselle 42,30e postimyyntitarvikkeita ja 25e vuosijuhlien osallistumismaksusta.

Korvataan Topias Kähärälle 30,50e fuksiaistarpeista.

Korvataan Vera Vesalalla 25e vuosijuhlien osallistumismaksusta.

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

PJ: Vaasaan otettu kontaktia vuonna 2017 alkavan yhdistymisen tiimoilta. YK ja jäsenjärjestöt lähettävät tämän vuoden puolella (/tammikuussa) infopaketin Övertäjille, joka sisältää ohjeita jyväskyläläiseen arkeen, infoa ainejärjestöistä, kampuksesta ja hieman myös opinnoistakin. Vaasalaiset tulevat kylään ja jyväskyläläiset käyvät Vaasassa visitoimassa.

11.10. Sikariklubissa vahva Magna-edustus. Puhuttiin lähinnä tilaongelmista. Rentukka muuttuu kevääksi OPM-tilaksi, joten siitä voisi saada uuden sitsipaikan.

Ehdotettiin, että lokakuun aikana pidetään iltama jolloin hahmotellaan toimintasuunnitelmaa. Tarkoitus tehdä siitä entistä laajempi ja tarkempi.

Koitetaan aloittaa luomaan Magnalle strategiaa vuosiksi 2017-2020.

Strategiaan kuuluisi pääpiirteittäin:

Visio = unelma

Missio = Mitä ainejärjestössä halutaan olla vuonna 2020?

Arvot = Mitä pidämme tärkeänä?

Strategia = Miten toivottuun lopputulemaan päästään?

Nykytilan analyysi = Miten asiat ovat nyt? Mitä teemme hyvin, missä kehitettävää?

Tavoitteet = yksityiskohtaisemmat kehityskohteet

Ehdotus loppuvuoden aikatauluksi hallitukselle:

- Viikko 45 (7.-11.11.) hallituksen kokous
- Viikko 47 (21.-25.11.) yhdistyksen syyskokous
- Viikko 49 (5.-9.12.) hallituksen kokous, johon osallistuu sekä väistynyt että saapuva hallitus.
- Joulutammikuussa: Yhteinen perehdytysilta

Syyskokoukselle voisi alkaa pohtimaan jotain saunatilaa.

Liikunta: Pallovuorolla on käynyt hyvin paljon porukkaa! Välineiden saaminen ollut vaikeahkoa, koska Liikunnalta ei saa tavaroita viedä Vivecalle.

Megazonen yksityiskohtia selvitelty. Hintaa on 400€ / 60min pelit (jakautuu 2-4 peliin). Maksimiosallistujamäärä on noussut 27:ään, ja pelit voi tarvittaessa perua ilman kustannuksia viimeistään viikkoa aikaisemmin. Zoneen mahdollisuus hakea JYY:ltä avustusta.

3.10. Liikuntavaliokunnan kokous. Heikki ei ollut paikalla vaikka niin luultiinkin. Kokouksessa on puitu mm. seuraavaa:

- Hyvinvointiviikko käynnissä tällä viikolla
- Liikuntatarrat menneet kaupaksi
- 18.11. Twerkkaus workshop

Sopo: Valiokunnan kokous 14.9. JYY:n kiusaamisen ehkäisyn malli on tarkoitus laittaa liikkeelle tammikuussa 2017. Toivotaan kommentteja sopoilta ja hallituksilta.

Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017.

Naapuriviikot käynnissä koko lokakuun.

Sopo-kopo -viihdyttää? Jotain alkoholittomia tapahtumia, jossa voisi keskustella ja kysellä sopo- ja kopojuutuista matalalla kynnyksellä.

Muita ideoita: kerran kk Piia voisi koota sopo-viestin sähköpostilistalle. Oma fb-ryhmä Veriryhmälle? Verenluovutuskampanja?

Seuraava valiokuntakokous 17.9.

Kopo: Valiokuntakokous 15.9. Puhuttiin OPS-oppaasta, johon kehoitetaan tutustuttavan. Vaasa puhututti.

Opiskelijapalautteen vähyys on myös puhututtanut.

Tiedekunnan opiskelijat kokevat, että e-tenttejä on liian vähän. Kaivataan palautetta, että mitkä kurssit pitäisi saada e-tentteinä.

12.10. Valiokuntakokous. Kirjaston ops. Neuvo opiskelijoita tiedonhankinnassa ja tutkimuksen teossa. Hyvä opettaja -kilpailu tulee jälleen, voi ehdotella opettajia.

Seuraava valiokuntakokous 8.11.

Kv: ESN:n kanssa neuvottelun päävastuu siirretty Jonnalle.

Haku Euroopan ulkopuolisiin vaihtokohteisiin käynnissä. Asiasta infottu sähköpostilistoilla. Magna järjestää epävirallisen vaihtoinfon to 20.10. klo 16:00 eteenpäin. Mona Siltanen ja Mika Tompuri ovat osoittaneet kiinnostuksensa tulla paikalle puhumaan.

Seuraava valiokuntakokous 26.10.

Tapahtumat: Uusi tapahtumatiimi kokoontui ensimmäistä kertaa 11.10. Ylä-Ruthissa. Uusia naamoja paikalla oli 6 + Eetu. Tapaaminen meni hyvin. Saatiin selvitettyä mitä kukin haluaa tiimissä tehdä. Pikkujouluille löytyi myös järkkääjä-fuksit. Ensi viikolla uusi tapaaminen, jossa aloitetaan Halloween-bileiden suunnittelu.

Tilaongelmat edelleen ongelmana.

Yhteistyösitsit Astérixin kanssa.

ESN:n, Pörssin ja Dumpin sitsien kiintiöstä ei varmuutta.

Some: Instagramissa 170 seuraajaa. Kaikkien muiden paitsi Heidin esittelyt löytyvät nyt instagramista.

Nettisivujen yhteystiedot päivitetty.

Aleksi ei vastaa WordPress-tunnuksien tiimoilta. Odotellaan.

Kehy & ympäristö: Kehyviikko meneillään, maanantaina jeesattiin aloitusluennon kahvituksen kanssa. Näin ollen voidaan katsoa Magnan osallistuneen viikon järjestämiseen.

Kehyvaliokunta suunnittelee taidenäyttelyn ja -myynnin järjestämistä joulukuulle.

Kehykahvitukset 2014 ja 2016 tilitetään ensi hallituksen kokoukseen mennessä.

Ympäristöviikon suunnittelu jatkuu. Teemana ympäristön rajat ja mahdollisuudet. Suunnitteilla esim. pikaworkshoppeja tauoille, roskakala- ja vegaaniruokakursseja sekä arjen ekoteko -video. Voidaan myös järjestää jotain omaa, jos ajatuksia on.

Alumni: Alumneille on oma fb-ryhmä. Tällä hetkellä siellä on 38 jäsentä.

Ympäristövastaava osallistui ympäristövastaavien vertaistapaamiseen 3.10.

8. Palautetta hallituksen sisäisestä viestinnästä

Slackin käytöstä on kaiken kaikkiaan pidetty, muutamilla ongelmia ilmoitusten kanssa. #random-kanavaa ei kuitenkaan olla koettu yhtä hyväksi hallituksen väliseksi verkostoitumiskanavaksi kuin WhatsApp-keskustelu.

Ehdotetaan, että jatketaan Slackin käyttöä hallituskauden loppuun. WhatsApp-ryhmä säilytetään yleiseen verkostoitumiseen ja jauhamiseen.

9. Tapahtumat / Events

a. Menneet tapahtumat

21.9. Fuksiaiset

Hyvin meni. Tulevaisuudessa: Aikaa jäi yllättävän paljon, 7 rastia ehkä liian vähän. Jokavuotinen päällekkäisten fuksiaisten ongelma jatkui tänäkin vuonna, kaivataan jonkunäköistä yhteistä fuksiaisjärjestäjien ryhmää, jotta selvittäisiin sekoilutta.

22.9. Euroopan kielten päivä

Myytiin merkkejä, jotain aktiviteettia sekä tarjottavaa jotta ihmiset tulisivat kojullemme.

27.9. Merkkimarkkinat

Myytiin merkkejä huomattava määrä.

29.9. Kauppakadun Appro

Yhteistilaus meni onnistuneesti, kannattaa tehdä jatkossakin.

4.10. Tuesday Club

Kokeilukerta Passionissa. 30 henkeä. Mukavasti meni, hyvä meininki ja visailu hyvä lisä. Vuoden loppuun saakka mennä joka toinen kerta Hemingway'siin.

b. Tulevat / Future events

19.10. Fuksisitsit

68 ilmoittautunutta, joista tasan puolet fukseja. Juomista on lähetetty tiedot llokivelle, ruuista tiedot lähtee Lutakon nurkalle tänään. Sitsit alkaa klo 18, järjesteleminen aloitetaan jo 16 aikaan.

22.10. Parku ry:n vuosijuhlat

Magna Cartaa edustaa Parku ry:n vuosijuhlilla 22.10. Vera ja Frans. Yhdistys korvaa osallistumiskuluista puolet edustajille. Budjetoidaan lahjaan 20e.

27.10. Halloweenbileet

Paikkana Järjestöjen talo. Jonna hakee avaimen edellisenä päivänä. Aloitetaan klo 18:00. Tilavuokra on 70e. Tarjoilut voitaisiin tehdä talkoovoimin. Budjetoidaan tarjoiluihin ja palkintoihin 30e.

28.11. Pikkujoulut

Opinkivi on varattu, järjestäjät löytyneet. Live-musiikkiakin tarjolla.

Muut tulevat tapahtumat

To 20.10. Vaihtoinfo-ilta Budjetoidaan 30e tarjoiluihin.

Xx.11. Megazone Päätetään ajankohta myöhemmin.

NMES 2017 Puheenjohtaja on udellut lähikouluilta majoitustilaa. Sltsipaikaksi koitetaan saada Ilokiveä.

10. YK / The Union of Language Students

Ainejäsjestötilat on tulossa yhdessä viestijöiden kanssa Lozzin alakerrasta.

Haalareita tilaillaan pikkuhiljaa. Magnan puolesta sponsoroi Keskimaa, ehdotettu jatkuvaa vuosittaista sopimusta. 1500e vastaan paikka haalareista, kerran kk joku tapahtuma Keskimaan tiloista ja yhdet jatkobileet lukukaudessa.

11. META / Other matters

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.10 klo 14.06.

Topias Kähärä
puheenjohtaja

Vera Vesala
kokouksen sihteeri