

## **Magna Carta ry:n hallituksen kokous**

07.11. klo 16.00, paikassa Agora D221.3.

**Paikalla:** Topias Kähärä, puheenjohtaja  
Matu Alapuranen, kokouksen sihteeri  
Vera Vesala  
Heidi Rättyä  
Frans Sutinen  
Jonna Kauria  
Reeta Karjalainen  
Ira Vainikainen  
Piia Suoranta  
Matias Mäki-Kuutti (saapui kohdassa 3)  
Heikki Puskala (saapui kohdassa 4)  
Helmi Möttönen (saapui kohdassa 9)  
Elina Puskala  
Joni Oksanen

### **1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.

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

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallituksen jäseniä oli paikalla 11!

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

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisätään KV-info menneisiin tapahtumiin.

### **4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members**

Emmi Aalto  
Sanna Roivainen  
Jussi Koponen  
Aino Huovinen  
Sara Turunen  
Laura Peurala

*Kaikki pääaineopiskelijoita.* Hyväksyttiin uudet jäsenet.

### **5. Ilmoitusasioita/ Announcements**

Magna Carta ry:n syyskokous pidetään 23.11. klo 18 alkaen. Paikkana Boombox Musicalla.

## **6. Talous & merkit/ Finance & badges**

Rahaa tilillä: 4,984,91€

Raha käteiskassassa: 112€

Rahaa yhteensä: 5096,91€

Haalarimerkkien postimyynti on hiipunut.

NMES-merkkiä pitäisi alkaa suunnittelemaan tulevan teeman puitteissa. Teema on edelleen mysteeri.

Saint Patrick's day merkkiä voisi harkita. Siihen voisi ajatella yhtenäistä pohjaa.

Uusien merkkien tilaamiseen kannattaa varata pari kuukautta.

Topias muokkaa merkkien tilauspohjan, jotta maksuohjeet ovat näkyvillä selkeämmin.

Kehy-kahvitus 2016 on tilitetty, kehy-kahvitus 2014 on edelleen tilittämättä, koska sitä ei mistään kirjanpidosta löydy. Päätettiin tilittää kehy-kahvituksesta 2014 50 euron summa, jotta saadaan se pois agendalta.

### ***Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts***

Jonna Kauria 69,01 euroa (Halloween-juhlat)

Frans Sutinen 25,72 euroa (kokousevääät ja Parkun lahja)

## **7. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion läpikäynti**

Topias esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman. Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman pienin muutoksin esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle.

Frans esitteli vuoden 2017 talousarvion. Hallitus hyväksyi talousarvion pienin muutoksin esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle.

## **8. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members**

### ***Alumni:***

Ryhmään on tullut lisää jäseniä, joko jo valmistuneita tai valmistumassa olevia.

### ***Kehy:***

Taidemyyntitapahtuma marras-joulukuun vaihteessa Ruusupuistossa. Myynnin tuotot menevät Intia-projektin hyväksi.

Tulossa on dokumentti-ilta 21.11. Elokuvana on Marco Polo.

Seuraavassa valiokunnan kokouksessa 1.12. kartoitetaan halukkaita puheenjohtajia.

### ***Kopo:***

Valiokunta ei ole kokoontunut hallituksen kokousten välissä.

Magna Cartaa on pyydetty mukaan tenttitunnistautuminen opiskelijanumerolla-uudistukseen.

Magna Carta lähtee mukaan uudistukseen. Magnan puolelta Heidi hoitaa asiaa. Viikon päästä alkaa nimienkeruu.

Heidi oli keskustellut palautteenannosta Katja Mäntylän kanssa. Keskustelun seurauksen opetutorinneissa hoidetaan jatkossa palautteenantamiskoulutus.

"Kopo-sopo viihdyttää" -konsepti on työn alla.

Huomenna 8.11. on valiokunnan kokous, jossa käsitellään uuden rehtorin valintaa.

### ***Kansainvälisyys:***

Sektori on kunnostautunut mainostamalla esim. ESN:n uuden hallituksen hakua, kv valiokunnan pyöräretkeä Pandan tehtaalle ja kilpailua kansainvälisesti ansioituneelle ainejärjestölle tai opiskelijalle.

SIA:n seuraava kokous on 14.11.

### **Liikunta:**

Pallovuorolla on ollut hyvin porukkaa. Jokaisella kerralla osallistujia on ollut yli 10. Heikki on tarkastanut liikuntavaliokunnan pöytäkirjan läpi, ei mitään mainittavaa.

### **Puheenjohtaja:**

Vuolaat kiitokset toimintasuunnitelman työstöön osallistuneille. Hellä muistutus hallitustestamenttien työstämisestä.

Pe 11.11. klo 13.00 Övertäjät ry:n visiitti Jyväskylään. Magnalta edustamassa Topias, Heidi ja Reeta.

Pakkanen-Kilpiä kyseli enkun pullonkaloista. Topias laittaa Magnan Facebookiin ja sähköpostiin kyselyn, johon sisällytetään kysymys mahdollisista pullonkaloista.

Ainejärjestötilassa pitäisi pikkuhiljaa olla kalusteita, jee! Opiskelijoiden käytössä siis luultavasti marraskuun lopussa.

### **Sopo:**

“Sopo-kopo viihdyttää”-konsepti on työn alla.

Sopoterveiset ovat suunnittelun alla. Tavoitteena on lähettää ensimmäinen kirje ilmoille marraskuussa. Mikä on kielipolitiikka? Pääasiassa suomeksi, terveiset tai tiivistelmä englanniksi.

JYYn kiusaamisen ehkäisy- ja puuttumismalli on nyt lausuntokierroksella. Hallitukselta pyydetään kommentteja slackin kautta sunnuntaihin 13.11. mennessä, Piia toimittaa ne eteenpäin.

Naapuriviikot olivat aiemmin lokakuussa. Lokakuun lopussa päättyivät myös opiskelijaedustajien haut.

Sopo-valiokunnan puheenjohtajan paikka on vapaana. Siitä voisi ilmoitella esimerkiksi Facebookin kautta jäsenistölle.

Hymyviikko 28.11.-2.12. Silloin JYY kerää palautetta. Samaan aikaan voisi järjestää magnalaisille verenluovutusviikon. Ketkä käyvät luovuttamassa verta ja jakavat kuvan sosiaalisessa mediassa, osallistuvat kilpailuun, josta saa pienen palkinnon (#magnaluovuttaa). Palkinto päätetään lähempänä ajankohtaa slackissa.

Seuraava valiokunnan kokous on 15.11.

### **Some & Tiedotus:**

Kaikki hyvin Someassa. Instagramissa 175 seuraajaa.

Topias on askarrellut uusia nettisivuja. Uudet sivut lanseerataan 1.12.

### **Tapahtumat:**

Tapahtumatiimi on ollut mukavan aktiivinen. Tapahtumatiimiläiset ovat ottaneet osaa toimintaan.

Tapahtumien budjetointia kannattaa ajatella jatkossa tarkemmin, esimerkiksi nyt Halloween-bileet ja kv-info ovat saaneet saman verran rahaa tarjoiluihin.

## **Ympäristö:**

Ympäristöviikko oli viime viikolla.

Ympäristökilpailun deadline on marraskuun lopulla. Kilpailulomake on uudistunut ja se on helpompi täyttää.

Ympäristöstrategia käsitellään muun strategian yhteydessä toivottavasti kevätlukukaudella.

Ympäristövaliokunta kokoontuu paraikaa, seuraavaa kokousta ei ole vielä ilmoitettu.

## **9. Tapahtumat / Events**

### **a. Menneet tapahtumat**

#### **19.10. Fuksisitsit**

Sitsit sujuivat hyvin alun vaikeuksista huolimatta.

Sitsaajia oli 67, joista yli puolet oli fukseja.

Ilokivellä sitsatessa keskiviikko on parempi sitsipäivä kuin torstai.

Laskua ei ole vielä tullut.

#### **20.10. Vaihtoinfo**

Vaihtoinfo ei onnistunut. Kuuntelijoita oli 0. Luultavana syynä oli edellisillan fuksisitsit sekä lyhyt mainonta-aika.

Otetaan opiksi jatkoa varten.

Tarjoilukustannuksia tuli 11 euroa, joista osa käytettiin Halloween-bileissä.

#### **27.10. Halloween-bileet**

Sujuivat varsin mukavasti. Koristeita oli askartelemassa vain 3 henkeä. Koristeiden säilyttämisestä kannattaa jatkossa olla paremmin perillä. Nyt edelliset olivat väärällä paikkakunnalla. Tuleva ainejärjestötila korjannee asiaa.

Paikalla oli 40 henkeä, joista 11 ei ollut magnalaisia. Osallistujamäärä oli yllättävän hyvä huolimatta taukoviikosta.

Jatkossa Halloween-bileiden ohjelmaa ja tarjoilujen laatua voisi miettiä tarkemmin.

#### **1.11. Tuesday Club**

Paikalla odotettua enemmän porukkaa: 31 henkeä. Ilta sisälsi pelailua hyvässä hengessä.

Kokoontumispaikkana oli Hemingway's

### **b. Tulevat / Future events**

#### **23.11. Magnan syyskokous**

Syyskokouksen tarjoiluihin budjetoidaan 25 euroa glögirahaa.

#### **24.11. ESN:n sitsit**

Magnalla on sitseille kiintiö, mutta järjestelyt ovat hataralla pohjalla. Vielä viime viikon alussa ESN etsi yhteistyöjärjestöjä. Mukana on muun muassa SuD. ESN järjestää ja antaa kiintiöt ainejärjestöille. Teemana Fantasia-sitsit.

Kun saadaan tietää Magnan kiintiö, luodaan ilmoittautumislomake meidän jäsenistölle ja toimitetaan tieto ESN:lle keskitetysti.

#### **28.11. Magnan pikkujoulut**

Tapahtumatiimin fuksit ovat osoittaneet kiinnostustaan. Tarkoituksena on tavata ti 8.11. klo 16.00 kirjastolla aiempien järjestelijöiden kanssa, jotta tietoa saadaan siirrettyä sukupolvelta toiselle. Opinkivelle on saatu oikeita astioita, joten kertiksiä ei tarvita.

#### **30.11. Megazone**

Topias ehdottaa päiväksi 30.11. Magnan rahoitusosuudeksi ehdotetaan 1,5 euroa/henkilö, eli yhteensä 40,5 euroa. Osallistumismaksu päätetään myöhemmin Slackissa.

#### **7.12. Tuesday Club goes Wednesday Club**

Paikkana on alustavasti Hemingway's.

### **10. YK / The Union of Language Students**

YK:n yhdistyksen kokous on tulossa marraskuun lopussa. Uusia toimijoita, muun muassa puheenjohtajaa etsitään.

Laulukirjaan on koottu aika paljon lauluja. Tavoitteena on saada kirja painoon alkukeväästä.

Pikkujoulusitsit ovat tulossa, infoa tulee myöhemmin.

Keväällä 2017 on tarkoitus järjestää laitoshäät KiVi-laitoksen kunniaksi.

### **11. META / Other matters**

Joni Oksanen mainitsi, että häntä saa konsultoida liikuntatapahtumien tiimoilta. Myös yhteistyö Sporticuksen kanssa on mahdollista.

Helmi välitti terveiset, että JYY tykkää edelleen. 25.11. on järjestötoimijoiden ja tutoreiden hipat, klo 15.30 alkaen.

8.12. on viimeinen järjestötoimijoiden aamiainen.

23.11. KiVi-laitoksen laitoskokous klo 14.15-16, S212.

Elina Puskala ilmaisee kiinnostuksensa hallitustoimintaa kohtaan.

### **12. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13.

---

puheenjohtaja

---

kokouksen sihteeri