



FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021

23.4.2021

Aika: 23.4.2021 klo 16:00

Paikka: Microsoft Teams

Käsitteltävät asiat

- § 1 Kokouksen avaus**
- § 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus**
- § 4 Työjärjestyksen vahvistaminen**
- § 5 Posti- ja ilmoitusasiat**
- § 6 Talousasiat**
- § 7 Talouskatsaus**
- § 8 Spon budjetti**
- § 9 Wapun avajaisten budjetti**
- § 10 Varaston sopimus**
- § 11 Käynnissä olevat tai lähipäivinä käynnistyvät projektit**
- § 12 Muut esille tulevat asiat**
- § 13 Seuraavan kokouksen ajankohta**
- § 14 Kokouksen päättäminen**



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Lotta Leinonen, puheenjohtaja

Noora Arantola, sihteeri

~~Juha Lahtinen~~

Aatu Heikkonen

Severi Kurtti

Julia Liukko, saapui 16.05

Taru Nygård, saapui 16.02

Jenna Poranen

~~Kamaldeep Kaur Randhawa~~

Tiia Tyrväinen

Minttu Varis

Muut

~~Emilia Hoikkaniemi~~



§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa 16:00

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Finanssi ry:n sääntöjen 14 §:n mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Toukokuussa, kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa kokoontuva hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan annettava suullisesti tai sähköisesti hallituksen jäsenille.

Esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja varmistetaan, että edelliset pöytäkirjat on tarkastettu. Tarkastamisen jälkeen pöytäkirjat lisätään Finansi ry:n nettisivuille.

Esitys

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aatu Heikkonen ja Minttu Varis.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Edelliset pöytäkirjat on tarkastettu ja arkistoitu.

§ 4 Työjärjestyksen vahvistaminen



Esitys

Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös

Lisättiin käynnissä oleviin projekteihin Vappu-Egonomi. Hyväksyttiin tehdyllä muutoksella.

§ 5 Posti- ja ilmoitusasiat

Käydään läpi mahdolliset posti- ja ilmoitusasiat. Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi

Taru Nygård saapui kokoukseen 16.02.

Tiia Tyrväinen kertoi Fixindexin tilinpäätösten etenevän.

Taru Nygård kertoi OBS-kyselyn raportin olevan valmis, ja että kandimentorit on palkittu.

§ 6 Talousasiat

Käydään läpi tarvittavat talouteen liittyvät asiat

6.1 Pankkiyhteys Procountoriin

Esittelijä: Tiia Tyrväinen

Esitys

Keskustellaan Procountorin palveluiden käytöstä ja mitkä niistä ovat toimintamme kannalta järkeviä. Päätetään, että lakkautetaan pankkiyhteys.

Päätös

Tiia Tyrväinen kertoi haasteista Procountorin pankkiyhteyden kanssa, jonka johdosta kätevin ja varmin tapa on toimia kuten ennenkin, eli tehdä dokumentit paperisena. Tästä syystä päätettiin esityksen mukaisesti lakkauttaa pankkiyhteys.

Julia Liukko saapui kokoukseen kellon ollessa 16.05.

§ 7 Talouskatsaus

Esittelijä: Tiia Tyrväinen

Esitys

Käydään läpi alkuvuoden talouskatsaus. LIITE 1. Merkitään tiedoksi.



Merkitään tiedoksi

Tiia Tyrväinen esitteli talouskatsauksen keväältä 2021. Taloustilanne on tällä hetkellä hyvä.

§ 8 Sopon budjetti

Esittelijä: Minttu Varis

Esitys

Käydään läpi sosiaalipoliittisen vastaavan budjetti kevään ajalta. Hyväksytään budjetti. LIITE 2.

Päätös

Sopon budjettia on käytetty tänä keväänä n. 135 euroa, joka on kulunut kiipeilyn lajikokeiluun sekä skumppajoogaan. Sopon budjettia on vielä hyvin jäljellä syksyä varten. Budjetti hyväksyttiin.

§ 9 Wapun avajaisten budjetti

Esittelijä: Julia Liukko

Esitys

Hyväksytään Wapun avajaisten budjetti. LIITE 3.

Päätös

Julia Liukko esitteli Finanssin osuuden vapun avajaisten kuluista, joka oli noin 20 euroa. Tiia Tyrväinen kysyi tarkennusta siitä, kenelle kulut maksetaan. Esitys hyväksyttiin.

§ 10 Varaston sopimus

Esittelijä: Tiia Tyrväinen

Esitys

Käydään läpi ja hyväksytään Patteritien varaston sopimus. LIITE 4.

Päätös

Tiia Tyrväinen kertoi varaston vuokranantajan vaihtuneen, jonka vuoksi sopimus tuli uusiksi. Tyrväinen esitteli sopimuksen sisällön. Sopimus päätettiin allekirjoittaa.

§ 11 Käynnissä olevat tai lähipäivinä käynnistyvät projektit



Esitys

Käydään läpi tulevia projekteja. Merkitään tiedoksi.

Etätapahtumia:

- 23.4. Vapun avajaiset
- 28.4. Skumppajooga
- 29.4. Wappusitsit
- 30.4. Fuksivala
- 1.5. Etävappupiknik

Projektit:

Vappu-Egonomin julkaisu

Merkitään tiedoksi

Vapun avajaiset ovat tänään, ja Finanssia edustaa tuomarina Julia Liukko. Minttu Varis kertoi vapun etä-skumppajoogan tapahtuvan zoomin välityksellä. Vappusitsit toteutuvat. Vappuaaton fuksivala toteutetaan videolla, josta tulee spektaakkeli. Vappupäivän piknik toteutetaan Whatsapp-yhteydellä.

Vappu-Egonomi julkaistaan huomenna sähköisesti, ja lähetetty painoon.

§ 12 Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Merkitään tiedoksi

Ei muita esille tulevia asioita.

§ 13 Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys

Seuraava kokous kutsutaan koolle puheenjohtajan kutsusta

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti.



§ 14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen kellon ollessa 16.27.

Lotta Leinonen
Puheenjohtaja

Noora Arantola
Sihteeri

Minttu Varis
Pöytäkirjantarkastaja

Aatu Heikkinen
Pöytäkirjantarkastaja