

Pöytäkirja

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n hallituksen järjestäytymiskokous

Aika: 2.12.2024 klo 13.04.-13.47.

Paikka: Pointerin tila

Paikallaolijat:

Puheenjohtaja Emilia Järvinen

Hallituksen jäsenet:

Elias Mako

Henna Mattila

Anna Ojalainen

Nella Kontiainen

Santeri Syväoja

Jasse Vihtkari

Pinja Kilpinen

Venla Välilehto

Henri Kari

Vala Silvola

Toiminnanjohtaja Milla Hautaoja

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 13.04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jasse ja Elias.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

5. Vastuualueiden jakaminen

Esitys: Päätetään jakaa hallituksen jäsenten vastuualueet vuodelle 2025.

Päätös: Päätettiin jakaa pestit seuraavasti:

Varapuheenjohtaja, Rahastonhoitaja Henna Mattila

Yrityssuhdevastaava Elias Mako

Tapahtumavastaava Nella Kontiainen

Tapahtumavastaava Anna Ojalainen

Urheilu- ja liikuntavastaava Jasse Vihtkari

Urheilu- ja liikuntavastaava Santeri Syväoja

Kv-vastaava Pinja Kilpinen

Koulutuspoliittinen vastaava (myös tutorvastaava) Venla Välilehto

Sosiaalipoliittinen vastaava (myös ympäristö ja vastuullisuusasiat) Henri Kari

Graafinen suunnittelija Vala Silvola

6. Halloped-paikat

Esitys: Päätetään valita yhdistyksen edustajat työryhmiin.

Päätös: Työryhmien edustajat valittiin seuraavasti:

UCPorin johtoryhmä	Venla ja Emilia varahenkilöt Henna ja Pinja
UCPorin hallintoryhmä	Emilia ja Henna varahenkilö Elias ja Jasse
UCPorin viestintäryhmä	Milla ja Vala varahenkilö Henri ja Santeri
UCPorin opetuksen johtoryhmä	Venla ja Emilia varahenkilöt Nella ja Henna
UCPorin tutkimuksen johtoryhmä	Venla varahenkilö Henri
UCPorin kv-tiimi	Pinja
UCPorin kirjastotyöryhmä	Elias ja Milla varahenkilöt Emilia ja Henna
Opiskelijoiden hyvinvointiryhmä	Milla ja Henri varahenkilö Anna
Satakorkean johtoryhmä	Emilia varahenkilö Henna

Kaatuneitten järjestelytoimikunta	Elias
Rehtorikokoukset	Emilia varahenkilö Pinja
Terveystyöryhmä	Henri ja Santeri

7. Saikun hallitus

Esitys: Saikulle valitaan uusi hallitus 12.12. (valtakirja). Valitaan Saikun hallitukseen esitettävät Porin yliopistokeskuksen opiskelijat.

Päätös: Päätettiin kirjoittaa Pinjalle valtakirja kokoukseen. Yliopistokeskuksen opiskelijoista Saikun hallitukseen hakevat Santeri Syväoja, Pinja Kilpinen ja Ville Välipirtti.

8. Ilmoitus yhdistysrekisteriin

Esitys: Päätetään tehdä sähköinen ilmoitus yhdistysrekisteriin hallituksen vaihdoksesta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9. Pankkitilin käyttöoikeudet

Esitys: Jaetaan laajat tilinkäyttöoikeudet käyttää yhdistyksen tilejä (käyttötili FI67 5700 8120 1503 59, hallintotili FI98 5700 8120 1503 83 ja Pointti-lehden tili FI90 5700 8120 3303 65) yhdistyksen puheenjohtajalle Emilia Järviselle ja rahastonhoitajalle Henna Mattilalle. Toiminnanjohtaja Milla Hautaojan oikeudet säilytetään ja vuoden 2024 hallituksen oikeudet peruutetaan. Lisätään käyttöoikeudet toiminnanjohtajalle, puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle muokata ja ylläpitää yhdistyksen sijoituksia.

Päätetään noudattaa yhdistyksen talousohjesääntöä.

Osuuspankin kanssa sovitaan tapaaminen. Päätetään vaihtaa tilioikeudet järjestäytymiskokouksen päätösten mukaisesti. Otetaan järjestäytymiskokouksen pöytäkirja mukaan.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10. Kokouksen koollekutsumistavasta päättäminen

Esitys: Päätetään kokouksien koollekutsumistavasta ja kokouspaikoista. Merkitään tiedoksi, että hallituksen jäsenet ilmoittavat viimeistään yhtä päivää ennen, jos eivät pysty osallistumaan kokoukseen.

Päätös: Sovitaan kokousajat erikseen hallituksen whatsapp-ryhmässä.

11. Hallituspaidat

Esitys: Keskustellaan Pointerin hallituspaitojen hankinnasta.

Päätös: Vala suunnittelee paidat ja esittelee seuraavassa kokouksessa.

12. Hallituksen kuvat

Esitys: Päätetään ottaa hallituksesta valokuvat nettiin ja julisteeseen. Päätetään kuvauspäivä.

Päätös: Vala ottaa kuvat 13.-17.1. ja tekee julisteen.

13. Yhteiset pelisäännöt

Esitys: Esitetään, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja voivat tehdä yhdessä korkeintaan 100 euron arvoisia hankintoja yhdistykselle. Esitetään, että Pointerin hallitus ja työntekijät pääsevät omiin korkeintaan 20 euron hintaisiin tapahtumiinsa ilmaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

14. Muut asiat

- 14.12. Uusi hallitus saapuu vallanvaihtoon klo 15-16.
- Otetaan ensi vuoden kokouksiin käyttöön sakkokassa.

15. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.47.

Kokouksen puolesta

Emilia Järvinen

Milla Hautaoja

Jasse Vihtkari

Elias Mako