

KRONOS RY**PÖYTÄKIRJA**

Hallituksen kokous 1/2021

Aika: 14.1.2021 klo 18.00

Paikka: etäkokous, Zoom



Läsnä

Hallitus:

Sander Kööbi (pj), Jaakko Santavuori (vpj), Tuukka Korhonen, Pihla Pekonen, Miina Määttänen, Aapo Grönroos, Timo Erävuori

Virkailijat/muut:

Juuso Jääskeläinen, Antti Nieminen, Aino Kauriinvaha, Tuukka Eronen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aapo Grönroos ja Jaakko Santavuori.

5. Vahvistetaan virkailijakunta vaalikokouksen mukaisesti

Seuraavat henkilöt valittiin Kronos ry:n vaalikokouksessa virkailijoiksi: HOL- ja suhdevastaavaksi Juuso Jääskeläinen, hissakahvikoordinaattoriksi Aapo Grönroos, juhlatoimintavirkailijaksi Olli Narinen, tila- ja ympäristövastaavaksi Antti Nieminen,

kactusvastaaviksi Martin Varama ja Anna Riijärvi, Kronikan päätoimittajiksi Aino Kauriinvaha, Inka Saarela ja Edith Ylönen. Vaalikokouksen jälkeen Timo Erävuori on lähettänyt hakemuksen urheiluvastaavaksi. Edellä mainitut henkilöt vahvistettiin virkailijoiksi.

6. Päätetään Specia-vastaavan viran perustamisesta ja haun avaamisesta

Esitettiin Specia-vastaavan viran perustamista. Tarkoituksena koordinoida Kronoksen suhteita Specian suuntaan. Hakemukset virkaan voi lähettää puheenjohtajalle.

Päätettiin perustaa Specia-vastaavan virka.

7. Päätetään arkistovastaavan viran perustamisesta ja haun avaamisesta

Esitettiin arkistovastaavan viran perustamista. Hakemukset virkaan voi lähettää puheenjohtajalle. Päätettiin perustaa arkistovastaavan virka.

Aino Kauriinvaha saapui 18.05

8. Toimialojen kuulumiset

a. Perehdytykset.

Perehdytykset sujuneet hyvin. Opintovastaavaa, HOL- ja suhdevastaavaa ja tila- ja ympäristövastaavaa lukuunottamatta kaikki ovat saaneet perehdytyksen.

b. Ilmoitukset.

Varapuheenjohtaja ilmoitti kevään Alina-salin varausten päivämäärien olevan 14.4 ja 28.5. Päivämäärät välitetään juhlatoimintavastaaville. Sihteeri muistutti kolmannen Alina-varauksen olevan 20.3.

HOL-vastaava ilmoitti HOL-seminaarin olevan keväällä Helsingissä. Suunnitteilla webinaari yhteistyössä muiden historiajärjestöjen, Historiallisen yhdistyksen ja HOL:in kanssa.

Kronikan päätoimittajat kokoustavat ensi viikolla ja miettivät ensimmäisen julkaisun aikataulua.

9. Jäsenrekisteriuudistuksen suunnittelua

Kronokselle on tarkoitus tehdä sähköinen jäsenrekisteri aiemman fyysisen rekisterin tilalle. Ehdotettiin jäsenrekisteristä vastaavaksi henkilöksi Tuukka Korhosta.

Korhonen on käytettävissä. Ehdotus hyväksyttiin.

10. Päätetään toimintasuunnitelmien keräysaikataulusta.

Esitettiin toimintasuunnitelmien deadlineksi 29.1. Ehdotus hyväksyttiin.

Toimintasuunnitelmat lähetetään Kronos ry:n Driveen.

11. Kulkuluvat humanistiklusterille 2/2021-1/2022

Esitettiin avainoikeuksia kaikille hallituslaisille, virkailijoille ja Topelia story-elokuvan ohjaajille Tuukka Eroselle ja Markus Myllyniemelle. Esitys hyväksyttiin.

Humanisticum on pyytännyt nimittämään edustajan Humanisticumin tilakonklaaviin. Jaakko Santavuori ilmoitti olevansa käytettävissä. Päätettiin nimittää Jaakko Santavuori Kronoksen edustajaksi tilakonklaaviin.

12. Tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin lisätä tilinkäyttöoikeudet Sander Kööbille (xxxxxx-xxxx) ja Timo Erävuorelle (xxxxxx-xxxx) ja poistaa ne Martin Varamalta (xxxxxx-xxxx) ja Samuli Veikkolaiselta (xxxxxx-xxxx).

13. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkaiseminen

Sihteeri esitti Kronoksen pöytäkirjojen julkaisemista sähköpostilistalla. Esitettiin pöytäkirjojen julkaisemista myös nettisivuilla ja Kronoksen Facebook-ryhmässä. Esitykset hyväksyttiin.

14. Käytännön asioita hallituksen sisäisestä kommunikaatiosta

Puheenjohtaja esitti työaikojen asettamista hallituksen ja virkailijakunnan Whatsapp-ryhmään. Sihteeri ehdotti työaikojen asettamista klo 8-20 väliselle ajalle. Työajan ulkopuolella pyritään pitämään Whatsapp-ryhmä hiljaisena. Puheenjohtajalle voi laittaa viestiä työajan ulkopuolella. Päätettiin asettaa työaika klo 8-20 väliselle ajalle.

15. Muut esille tulevat asiat

Esitettiin Facebook-tapahtumien luomista hallituksen kokouksista. Jos kokous koetaan kiireelliseksi niin Facebook-tapahtumaa ei tarvitse luoda. Esitys hyväksyttiin.

HOL-vastaava ilmoitti varaedustajan tarpeesta HOL:in hallitukseen. Päätettiin tehdä päätös asiasta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkastanut:

Aapo Grönroos

Jaakko Santavuori

Hyväksynyt:

Sander Kööbi

Puheenjohtaja

Tuukka Korhonen

Sihteeri