

Pöytäkirja 1/2023

Kronos ry

Pöytäkirja

Hallituksen kokous 1/2023

Aika: 16.1.2023, kello 18.00

Paikka: Humanistklusteri, Uusi ylioppilastalo



Läsnäolijat

1. Hallitus

Tuomas Korpimies

Valtteri Pesu

Aleksanteri Lindh

Jonatan Hjelt

Sakari Bister

Elena Eriksson

Karoliina Mikkonen

Otso Kaihilahti

2. Virkailijat

Mikko Anttonen

Kalle Heinonen

Kamilla Kolimaa

Ilari Korpikoski

Mikko Koskinen

Sander Kööbi

Iiris Lehmonen

Oskari Leikos

Sulo Määttänen

Melissa Roth

3. Muut jäsenet

Lilian Kiander

Sarah Kuismanen

Vilma Vares

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18.08.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Ei käsitellä laulukirjalaskua, sillä lasku ei ole vielä saapunut. Käsitellään laskun sijaan täyttämättömiä virkoja.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Sulo Määttänen ja Melissa Roth.

5. Virkailijakunnan vahvistaminen vaalikokouksen päätösten mukaisesti

Vahvistetaan virkailijakunta vaalikokouksen päätösten mukaisesti.

6. Päätetään hautausmaavastaavan viran perustamisesta ja täyttämisestä

Perustetaan hautausmaavastaavan virka ja valitaan virkaan Ilari Korpikoski.

7. Toimialat

1. Perehdytysten tilanne

Todetaan, että perehdytykset ovat edelleen kesken. Merkitään tiedoksi.

2. Ilmoitukset

Kuullaan valittujen virkailijoiden kuulumisia. Merkitään tiedoksi.

3. Toimintasuunnitelmien deadline

Hyväksytään toimintasuunnitelmien deadlineksi 29.1.

8. Muutokset turvallisen tilan periaatteisiin

Hyväksytään yhdenvertaavuusvastaa Sakari Bisterin esittämät muutokset turvallisen tilan periaatteisiin.

9. Avoimna olevien hallituspaikkojen täyttäminen

Hyväksytään alustavasti Alpo Grönroos varainhankintavastaavaksi ja Aleksi Suokas opintovastaavaksi. Varsinainen hyväksyntä tapahtuu vuosikokouksessa. Suljetaan haku kyseisiin virkoihin.

10. Tilinkäyttöoikeudet

Myönnetään tilinkäyttöoikeudet puheenjohtaja Tuomas Korpimiehelle, taloudenhoitaja Aleksanteri Lindhille ja merkivastaaja Mikko Anttoselle.

11. Kulkuluvat humanistiklusterille 2/2023–1/2024

Haetaan kulkulupaa koko hallitukselle pois lukien Melissa Rothille ja Ilari Korpikoskelle, jotka kieltäytyivät kulkuluvasta.

12. Sovitaan budjettiriihen ajankohta

Sovitaan budjettiriihen ajankohta myöhemmin. Merkitään tiedoksi.

13. Jäsenmaksuasiaan perehtyminen ensi kokousta varten

Materiaali lähetetään sähköpostitse. Merkitään tiedoksi.

14. Päätetään hautausmaavastaavan viran perustamisesta ja täyttamisestä

Virkailijat muistuttavat Kronoksen vuosikellon tärkeydestä ja tulevista hallituksen jäsenten Instagram-esittelyistä. Harkitaan HOL-infotilaisuuden järjestämistä. Juhlatoimintavastaavat ottavat valmisteluun laskiaistapahtuman järjestämisen. Taloudenhoitaja muistuttaa kuittien säästämisen tärkeydestä. Merkitään tiedoksi.

15. Seuraavan kokouksen ajankohta

Järjestetään seuraava kokous viikolla viisi.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tarkastaneet

Sulo Määttänen,
pöytäkirjantarkastaja

Melissa Roth,
pöytäkirjantarkastaja

Hyväksyneet

Tuomas Korpimies,
puheenjohtaja

Jonatan Hjelt,
sihteeri