

KRONOS RY**PÖYTÄKIRJA**

Hallituksen kokous 3/2021

Aika: 3.2.2021 klo 18.00

Paikka: etäkokous, Zoom



Läsnä

Hallitus:

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

Virkailijat/muut:

Juuso Jääskeläinen, Maaria Haikola, Antti Nieminen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esitettiin työjärjestykseen lisäykseksi kohtaan 7. Hyväksytään toimintasuunnitelmaehdotus. Lisäksi esitettiin kohtaan 5. lisäys ”Holin puheenjohtajan esittäytyminen”. Päätettiin hyväksyä esityslista edellä mainituin lisäyksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Santavuori ja Pihla Pekonen.

5. Holin puheenjohtajan esittäytyminen ja valitaan varajäsen Holin hallitukseen

Holin puheenjohtaja Maaria Haikola esittäytyi. Kertoi Holin viime vuonna lähettämästä kyselystä, jossa kyseltiin Holin merkityksestä. Tarkoituksena tänä vuonna saada Holia näkyvämmäksi ainejärjestöille eri puolella Suomea. Haikola kehoitti olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli kehitysideoita Holin toimintaan tulee. Muistutettiin myös Holin blogista, jonne Kronoskin pääsee kirjoittamaan tekstin jossain vaiheessa vuoden aikana.

Jaakko Santavuori ilmoitti olevansa käytettävissä Holin hallituksen varajäseneksi. Päätettiin nimittää Jaakko Santavuori varajäseneksi.

6. Päätetään talousarvion hyväksymisestä vuosikokoukselle esitettäväksi

Käytiin budjettia yhdessä läpi. Isoimpina muutoksina pöytäjuhlien tuotot ja kulut arvioitu pienemmäksi ja Kronikkaa painatetaan vain Fuksikronikka ja yksi varsinainen numero pandemian takia. Muitakin toiminnan kannalta epäolennaisia menoja kuten lehtitilaukset on tarkoitus karsia. Edustuskuluja ei myöskään korvata, mikäli ylipäänsä päästään vuosijuhlille edustamaan.

Taloudenhoitaja ilmoittanut maksaneensa Aku Ankan tilauksen tämän vuoden osalta. Päätettiin kysyä Aku Ankan toimitukselta tilauksen perumisesta. Esitettiin Kronikan budjetin pienentämistä 400 eurosta 300 euroon. Esitystä ei hyväksytty.

Esitettiin tapahtumakulujen pienentämistä 100 eurolla ja kerhojen budjettien pienentämistä yhteensä 40 euron edestä ja leffakerhon budjetiksi 0 euroa kerhon epäaktiivisuuden takia. Päätettiin hyväksyä esitykset. Esitettiin budjettiehdotuksen hyväksymistä vuosikokousta varten edellä mainituin muutoksin. Päätettiin hyväksyä budjettiehdotus.

7. Hyväksytään toimintasuunnitelma

Käytiin toimintasuunnitelma läpi. Esitettiin toimintasuunnitelman hyväksymistä vuosikokousta varten. Esitys hyväksyttiin.

Juuso Jääskeläinen poistui 18.42.

8. Nimitetään edustaja Humanisticumin vuosikokoukseen

Esitettiin Timo Erävuorta edustajaksi. Erävuori ilmoitti olevansa käytettävissä. Päätettiin valita Timo Erävuori Kronoksen edustajaksi Humanisticumin vuosikokoukseen.

9. Muut esille tulevat asiat

Varapuheenjohtaja ilmoitti puheenjohtajiston ottavan vastaan ehdotuksia hallituksen ryhmäyttämiseksi. Kyseltiin kiinnostusta jäädä kokouksen jälkeen juttelemaan. Ehdotuksina etäpeli-iltaa ja hengausta kokouksen jälkeen. Ehdotettiin noobien ammuskelua CS-pelin muodossa. Puheenjohtaja kiitti hallituslaisia ja virkailijoita hyvin alkaneesta vuodesta.

Hissakahvikoordinaattori ilmoitti, että seuraavien hissakahvien aikana on tarkoitus käsitellä etäopetuskyselyn vastauksia yhdessä. Keskustelua tulevasta Hol-webinaarista.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkastanut:

Jaakko Santavuori

Pihla Pekonen

Hyväksynyt:

Sander Kööbi
Puheenjohtaja

Tuukka Korhonen
Sihteeri