

Magna Carta ry:n hallituksen kokous/ Magna Carta's board meeting
Google Meets, 05.01.2024 klo 17:00/ Google Meets, 05.01.2024 at 5 PM

Paikalla / Present

Essi Mattila (puheenjohtaja)
Anton Tiainen (varapuheenjohtaja)
Heini Kämäräinen (sihteeri)
Venla Kallioniemi (rahastonhoitaja)
Olli Kurkisuo
Kataja Pyykkö
Arttu Huttu
Miia Ruostetsaari
Emmi-Noora Roos
Erin Käki
Nova Tapio
Amalia Lieska
Jenna Härkönen

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun sen jäsenille on ilmoitettu kokouksesta ja paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä. Kokouskutsusta tulee käydä ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat sekä aika ja paikka. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Kokouskutsu on lähetetty ja ollut yleisesti nähtävissä Magna Carta ry:n sähköpostilistalla 03.01.2024. Kokouksen alkaessa on paikalla yksitoista (11) hallituksen jäsentä eli yli puolet hallituksen jäsenistä ja kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen / Approval of agenda and approval of the minutes of the previous meetings

Esityslistaan ehdotetaan seuraavia muutoksia:

Poistetaan kohta 11. Vuosijuhlat, lisätään kohta 4. Järjestäytyminen (muut kohdat numeroidaan oikein tämän mukaan). Lisätään myös kohdat 12. Kieliasiantuntijat ja 13. JANO ry. Muutetaan myös kohtaan 3. "Edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen" → "Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen".

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Venla Kallioniemi ja Anton Tiainen.

4. Järjestäytyminen

Jaetaan pestit hallituksen jäsenille. Käydään läpi pesti kerrallaan ja kiinnostuneet ilmoittautuvat.

Lingviestit- ja kieliasiantuntijavastaava: Jenna Härkönen osoittaa kiinnostusta. Valitaan Jenna Härkönen.

Viestintävastaava (väh. 2kpl): Heini Kämäräinen ja Venla Kallioniemi osoittavat kiinnostusta. Valitaan Heini Kämäräinen ja Venla Kallioniemi.

Tapahtumavastaava (väh. 2kpl): Nova Tapio ja Kataja Pyykkö osoittavat kiinnostusta. Valitaan Nova Tapio ja Kataja Pyykkö.

Kulttuurivastaava: Arttu Huttu osoittaa kiinnostusta. Valitaan Arttu Huttu.

Kopo: Amalia Lieska osoittaa kiinnostusta. Valitaan Amalia Lieska.

Sopo: Kataja Pyykkö osoittaa kiinnostusta. Valitaan Kataja Pyykkö.

JANO-vastaava: Anton Tiainen osoittaa kiinnostusta. Valitaan Anton Tiainen.

Kansainvälisyysvastaava: Olli Kurkisu o osoittaa kiinnostusta. Valitaan Olli Kurkisu o.

Kehitysyhteistyövastaava ja ympäristövastaava: Anton Tiainen osoittaa kiinnostusta. Valitaan Anton Tiainen.

Liikuntavastaava: Tuukka Viljanen (ei paikalla kokouksessa) on osoittanut kiinnostusta, Olli Kurkisu o osoittaa kiinnostusta. Valitaan Tuukka Viljanen.

Fuksivastaava: Miia Ruostetsaari osoittaa kiinnostusta. Myös Tuukka Viljanen (ei paikalla kokouksessa) on osoittanut kiinnostusta, jos muita innokkaita ei ole. Valitaan Miia Ruostetsaari.

Merchki (merch + merkit)-vastaava: Miia Ruostetsaari osoittaa kiinnostusta. Valitaan Miia Ruostetsaari.

Yritysyhteistyövastaava: Essi Mattila osoittaa kiinnostusta. Valitaan Essi Mattila.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members

Ei uusia jäseniä.

6. Ilmoitusasioita / Announcements

Ei ilmoitettavaa.

7. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report

Sovitaan yhdessä hallituksen yhteisistä toimintatavoista ja työajoista. Päätetään työajaksi arkisin klo 10-18. Työaikana jokainen hallituslainen lukee ja reagoi Whatsappiin ja Teamsiin tuleviin viesteihin, jotta tiedetään jokaisen lukeneen viestit. Kiireellisimmät viestit yms. keskustelua voi käydä Whatsappissa, Teamsiin omien sektoreiden asioista omille kanaville. Ennen kokouksia kirjoitetaan oman sektorin asioista kuulumistiedostoon, jotta sihteerin työ kokouksissa on helpompaa.

Tammikuun aikana edelliskauden hallituslaiset perehdyttävät uudet hallituslaiset omiin pesteihinsä.

Toimintasuunnitelmaa tullaan käymään läpi iltakoulussa, laitetaan tästä vielä Doodle-kysely. Päätetään päivämäärä St. Patrick's Day Pub Crawlille ja muodostetaan työryhmä. Työryhmä avustaa tapsoja ja kv-vastaavaa tapahtuman järjestämisessä. Pohditaan muita mahdollisia tapahtumia, joita usein järjestetään samoihin aikoihin, ettei osu samalle päivälle jonkun toisen tapahtuman kanssa. Alustavaksi päivämääräksi valitaan 21.3., mutta seurataan vielä muita tapahtumajulkistuksia.

8. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report

Rahaa: 4250,57€ (käteiskassa + pankkitili)

Venla Kallioniemellä on Magnan tilin täydet käyttöoikeudet ja viime kaudella puheenjohtajalla oli katseluoikeudet. Pohditaan, että myös puheenjohtajalla olisi hyvä olla käyttöoikeudet

yllättävien tilanteiden varalta. Myönnetään Essi Mattilalle täydet käyttöoikeudet Magnan tilille.

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approval of possible receipts

Budjetoinnit / Budget

9. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members

Vpj: Kunhan päästään kokouksesta niin kaikki ilmoittautuu haluamiinsa järjestökoulutuksiin, 12.-13.1. Rahastonhoitajan pestiin järjestetään erillinen koulutus 16.1. halukkaille. Perekdytyksessä kerrotaan tärkeimmät tiedonlähteet pesteihin.

Muilla sektoreilla ei mainittavaa.

10. Tapahtumat / Events

a) Menneet tapahtumat / Past events

Ei menneitä tapahtumia.

b) Tulevat tapahtumat / Future events

14.2. Hugs & mugs

14.2. Limudisko

21.3. St. Patrick's Day Pub Crawl

11. Lingviestit

Ei mainittavaa.

12. Kieliasiantuntijat

Ei mainittavaa.

13. JANO ry

11.1. JANOn hallitus järjestäytyy.

14. META / AOB

Ei mainittavaa.

15. Kokouksen päättäminen / Adjournment

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:11.

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja hyväksytty kaikkien osapuolien osalta 09.01.2024.