

Magna Carta ry:n hallituksen kokous / Magna Carta's board meeting

S303 & Google Meet 3.12.2024. 14.00 / 2PM

Paikalla / Present

Essi Mattila (puheenjohtaja)
Anita Tiainen (varapuheenjohtaja)
Venla Kallioniemi (rahastonhoitaja)
Heini Kämäräinen (sihteeri)
Kataja Pyykkö
Amalia Lieska
Arttu Huttu
Jenna Härkönen
Ilari Seppänen
Faten El-idi
Sara-Julia Lepistö
Tuuli Tapiola
Manja Hämäläinen
Nova Tapio (saapui kohdassa 8, ajassa 14.52)

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.05.

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 25.11.2024. Kokouksen alkaessa on paikalla kahdeksan (8) hallituksen jäsentä eli yli puolet hallituksen jäsenistä ja kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen / Approval of agenda

Esityslista hyväksytään muutoksitta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kataja Pyykkö ja Amalia Lieska.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members

2 uutta jäsentä. Heidät hyväksytään yksimielisesti.

5. Ilmoitusasioita / Announcements

Ei ilmoitettavaa.

6. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report

- Testamentit 15.12. Mennessä. Testamentteihin voi kirjoittaa myös esimerkiksi vinkkejä, ehdotuksia, ohjeita yms. jos kauden aikana on tullut mieleen jotain sellaisia.

- Kävin katsomassa uusia aj-tiloja yhdessä toisen kivi-laitoksen ainejärjestöjen edustajan, yfi-laitoksen edustajan, JYY:n edustajan, tilapalveluiden edustajien ja sisustussuunnittelijoiden kanssa. Saatiin jonkinlaista arviota prosessin kestosta ja tällä hetkellä arvio on, että ensi vapuksi päästäisiin muuttamaan tiloihin. Sisustussuunnittelijat lähettää meidän ainejärjestöjen toiveiden mukaisen suunnitelman kommentoitavaksi ainejärjestöille ja tuotteet tilataan toivottavasti vielä tämän vuoden puolella.
- Toimintakertomus on melkein valmis!
- Olen aloittanut siirtämään hallituskansiota drivestä onedriveen.
- Virkkarit: Mentäiskö porukalla syömään jonnekin? Laitetaan tästä äänestystä vielä.
- [Ohjeet luottamustehtävässä toimimisesta saatavien opintopisteiden saamiseen](#)
- Uuden hallituksen perehdytys: Loppiaisen jälkeen samalla viikolla ennen kuin opetus alkaa?

7. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report

Rahaa: 4890,62€

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts

Kulukorvaukset

Heini Kämäräinen 52,78€ Kaverisitsien juomat

Faten El-idi 30€ Pikkujoulujen palkinnot

Essi Mattila 13,64€ Syyskokouksen eväät

Sara-Julia Lepistö 6,64€ Pikkujoulujen piparitarjoilu

Budjetoinnit / Budget

20€, 3.12. Tuesday clubin askartelutarvikkeet

30€, 15.1. sitsit

8. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members

Vpj: Vuosi on lähenemässä loppuaan, ja samoin meidän kausi hallituksessa. Saadaan kaikki olla ylpeitä siitä työstä, mitä olemme tehneet Magna Cartan puolesta viimeisen vuoden ajan. Olen itse todella ylpeä kaikesta mitä ollaan yhdessä saatu tehtyä, kaikesta siitä mitä te olette tehneet. ♥ Kohta teidän tekemisiä päästään juhlistamaankin hieman suorittamalla työhyvinvointia. 🥰

Mutta takaisin itse asiaan, kuten Essi sanoi niin muistakaa tehdä testamentit. Ei tarvitse ihan alusta asti kirjoittaa, ja voi ottaa esimerkkiä aiemmista. Jättäkää vaan jälkeenne omia vinkkejä jos niitä vielä löytyisi seuraavalle! Omat vinkit sitten myös auttaa perehdytyksessä~!

Kehy: Maanantaina 2.12. klo 16 oli vuoden viimeinen kestävyysfoorumi. Siellä oli esiintymässä ECF4CLIM edustaja puhumassa Euroopan laajuisesta projektista, jossa tutkitaan kestävyttä ja tuotetaan sisältöä opetusta varten. Foorumissa puhuttiin paljon nykyisen 2024 alkaneen ops:in sisällöistä kestävyysnäkökulmasta. Annoin myös luvan käyttää ääntäni kyseisen hankkeen kehittämistä varten.

Kopo:

- Kopofoorumi olisi ollut, mutta en päässyt kun olin siellä veljen lasten synttäreillä (oli hyvät synttärit ja maailman pähein kirahvikakku).
- Koska joskus pitää valmistuakin (myhyy) niin jään pois hallitushommista, mutta voin jatkaa toimihenkilönä Martta Cartan parissa! Martta Carta my beloved <3

Kulttuuri: Ei mainittavaa.

KV:

- Olen ollut yhteydessä laitoksen KV-asiantuntijaan, magnan esittely kevään KV-opiskelijoille on työn alla. Tätä varten olisi hyvä tietää tammikuun kalenteria: ainakin tuesday clubia ja marttoja kannattanee syksyn kokemusten perusteella mainostaa.
- Info on tiistaina 7.1. klo 14 alkaen tilassa OPK141, ja meidän slotti on jossain välissä muiden infojen lomassa.
- Vaikka jään pois hallitushommista tältä erää niin minulla on kiinnostusta:
 - a) Olla toimihenkilönä messissä tai tarpeen mukaan yksinkin vetämässä tuo KV-intro, mikäli tämä uudelle hallitukselle ja KV-vastaavalle sopii.
 - b) Samma på svenska för tammi/helmikuun iltanuotio.

Liikunta: Ei mainittavaa.

Merchki:

Merkit: Merkkimarkkinat meni ihan mukavasti, tuli myyntiä. Uudet merkit tuli tietenkin vasta merkkimarkkinoiden jälkeen, mutta ovat laskeutuneet minun komeroon.

Merch: Edellisen tilauksen Klaimetit ja uudet vaihtoehtoiset over-size tuotteet (Radder 2.0 ja Slammer 2.0) sekä painettu Freestyler T-paita mustina ja harmaina ilmoitettu vaihtoehtoiksi Kloffalle. Tänä aamuna tuli ensimmäinen linkki kauppaan, huomenna lähettää sovituskappaleet, eli enää tarvitaan vain päivämäärä kaupan sulkeutumiselle. Sovitus ja tuotteiden tilaaminen voisi olla tammikuussa, kirjoitetaan sähköposti asiasta jo valmiiksi.

Sopo: Veriralleista 4. sija ja 2 luovuttajaa enemmän kuin viime vuonna. Ovat keväällä yhteydessä veriralleihin liittyen. Ensi syksynä uusiks.

Tiedotus: Ei mainittavaa.

Ympäristö:

- Ympäristöpassin ulkoasun realisoinnissa on ollut vähän aikataulujen kanssa ongelmia, terveisin toinen passia työstävä henkilö. Kyllä se ensi vuonna sitten tulee markkinoille, ehkä jopa vuoden alussa jos asianomaiset pääsevät yhteen tekemään sitä vielä.
- Ympäristöpassi on siis jo ilmeisesti hyväksytty JYY:n kokouksessa, jossa myös oltiin puhuttu passin suorittamiseen liitettävistä haalarimerkeistä.

Fuksit:

- Pikkujoulut meni hyvin ja saatiin niistä innostuneina uusia tapsoja :D
- Päivittelin testamenttia ja huomasin, ettei mulle asti ollu tänä vuonna tullut tutor-testamentteja... Jos tutorit tekevät sellaisen, saisiko sen vaikka fuksivastaavan

Drive-kansioon. Viime kaudella testamenttia ei tehty, mutta tämän kauden tutorit voisivat sellaisen tehdä ja laittaa eteenpäin fuksivastaavalle.

- Haalarit ovat saapuneet! Heta laittaa jakelulistoja ja -aikataulua kasaan tällä viikolla. Kaikkia ei varmaan saada jaettua tän vuoden puolella ja Heta ei ole enää Jyväskylässä tammikuussa, niin ajattelin ilmoittautua vapaaehtoiseksi hoitamaan sitä loppuun.
- Tammikuussa voitaisiin pitää fukseille sitten haalarimerkkiompeluilta. Tutorit ja hallitus voisi järjestää yhteistyössä ompeluillan, joka olisi avoin sekä fukseille että vanhemmille opiskelijoille.

Yrityssuhteet: Ei mainittavaa.

9. Tapahtumat / Events

a) Menneet tapahtumat

19.11. Kaverisitsit

27.11. Pikkujoulut

b) Tulevat tapahtumat

15.1. Sitsit

Karaokebar Helmeltä tuli sähköpostiin ehdotus: Helmen kabinetin voisi varata n. 15 henkilölle hintaan 80€ (tilassa saa olla klo 19-1:30). Olisiko kiinnostusta tälläseen? Voitaisiin järjestää Magnan oma karaokeilta, koska innokkaita karaoken laulajia löytyy.

10. Lingviestit ry

Osallistun ensi viikolla Lingviestien syyskokoukseen.

a) Menneet tapahtumat

Ei menneitä tapahtumia.

b) Tulevat tapahtumat

10.12. klo 16 Lingviestien syyskokous

11. Kieliasiantuntijat

Infopaketti sähköpostitse Kieliasiantuntijat ry:stä on tekeillä. Otin pari viikkoa sitten yhteyttä myös heihin, jos heillä olisi kiinnostusta tuottaa materiaalia tätä varten ja he voisivat vähän mainostaa itseään etenkin uusille asiantuntijaopiskelijoille, ja sain eilen myönteisen vastauksen! Toivomme siis saavamme matskut ja infopaketin jaettavaksi vielä ensi viikolla lukukauden loppuun!

12. JANO ry

JANO:lla oli syyskokous 21.11., jossa saatiin kokoon uusi hallitus. Vaikka kokoonpano onkin nykyistä pienempi, edustajia löytyy nykyään muualtakin kuin Magna:lta ja SuD:ilta! JANO:n vuosi päättyy vielä yhteen kokoukseen, varmaan tilassa S205 taas. Olen itsekin taas hallituksessa mukana, jotta uudella hallituksella olisi vähän keneltä kysyä miten aiemmin ollaan hoidettu asioita.

a) Menneet tapahtumat

21.11. Syyskokous (Torttu ja Glögi)

b) Tulevat tapahtumat

XX.12. Halko

13. META / AOB

Kauden 2024 hallitus kiittää vuodesta ja toivottaa onnea seuraavan vuoden hallitukselle! 😊

14. Kokouksen päättäminen / Adjournment

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.04.

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja hyväksytty kaikkien osapuolien osalta 08.12.2024.