

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

Proxima, X240 & Google Meets 02.11. klo 16:00 / 4 PM

Paikalla / Present

Emmi-Noora Roos (puheenjohtaja)

Erin Käki (varapuheenjohtaja)

Venla Kallioniemi (rahastonhoitaja)

Heini Kämäräinen (sihteeri)

Emilia Poikonen

Julia Loisa

Essi Mattila

Anna Joutjärvi

Jonna Jormalainen

Amalia Lieska

Anton Tiainen

Milja Naskali

Olli Kurkisuo

Anita Manner (saapui kohdassa 6, ajassa 16:08)

Thomas Clark (saapui kohdassa 6, ajassa 16:13)

Lauri Kupila (saapui kohdassa 6, ajassa 16:24, poistui kohdassa 6, ajassa 16:27)

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:03.

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 26.10.2023. Kokouksen alkaessa on paikalla kaksitoista (12) hallituksen jäsentä eli yli puolet hallituksen jäsenistä ja kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta/ Approval of agenda and choosing examiners for the minutes of the meeting

Esityslista hyväksytään muutoksitta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jonna Jormalainen ja Amalia Lieska.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members

Viisi (5) uutta jäsentä. Heidät hyväksytään yksimielisesti.

5. Ilmoitusasioita / Announcements

Hyväksytään Milja Naskali toimihenkilöksi.

6. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report

Kartoitetaan nykyisten hallituksen jäsenten kiinnostusta jatkaa seuraavalla kaudella. Sovitaan yhteinen ajankohta, jolloin täytetään JYY:n toiminta-avustushakemus. Muistutetaan myös hallitustestamenteista, jotka olisi hyvä olla valmiit ennen joululomaa. Jokainen pestin vastuuhenkilö käy läpi ja päivittää oman testamenttinsa. Kokouksessa käydään läpi ensi vuoden toimintasuunnitelma ja puheenjohtaja aloittaa toimintakertomuksen kirjoittamisen piakkoin. Syyskokous järjestetään 16.11. Klo 18-21 paikassa B248, tätä varten tarvitaan toiminnantarkastaja eli henkilö, joka tarkistaa seuraavan hallituksen toimintaa ja toimittaa vastuuvapauslausekkeen kevätkokouksessa 2025.

7. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report

Rahaa 3849,65€ (pankkitili + käteiskassa)

Käydään läpi talousarvio vuodelle 2024. Pohditaan sitä, tulisiko ensi kaudelle budjetoida rahaa hallituksen virkistäytymistä varten, sillä näin tehdään joissain ainejärjestöissä, mutta Magnalla se ei ole ollut käytäntönä. Lisätään talousarvioon tälle oma kohta.

Kulukorvaukset

Anna Joutjärvi 316,40€ Merch-tilauksen minimimäärään tarvittavat tuotteet
Essi Mattila 48,28€ Halloweenbileisiin tarvikkeita
Essi Mattila 59,85€ Pizzat tallinnalaisten esittelyyn
Emmi-Noora Roos 10,50€ Magnan PBL-edustusjoukkueen maksu
Heini Kämäräinen 28,50€ Lounaslippuja tallinnalaisten majoittajille
Annika Hasanen 30,00€ Algon vuosijuhlahlahjan tarvikkeet ja vaivanpalkka
Venla Kallioniemi 27,50€ Halkoon juotavaa ja postimerkkejä merkkitalauksiin
Julia Loisa 77,00€ Halloweenbileiden ja White lies-sitsien juomat
Sini Rautila 18,00€ Orientaatioviikon kuluihin

Budjetoinnit / Budget

20€, SuDin vujulahja, lahjoitus
200€, Pikkujoulut, puurot ja glögit ilmoittautuneille
100€, Syyskokouksen pizzat ja juomat

8. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members

Vpj: Ei mainittavaa.

Viestintä:

- Hallitusesittelyt aloitetaan ens viikolla ig! Myös My Dayt käynnissä.
- Käydään läpi yhdessä viestintästrategia 24-27.

Kopo:

- Martta Carta on pyörinyt kivasti tässä viime aikoina, aina on eksynyt uusia ihmisiä paikalle!
- Kopofoorumi oli, mutta sinne en päässyt paikalle.
- Kuposopo-kahvit järjestetään 3.11.

Sopo:

- Yhdenvertaisuussuunnitelma on melkein valmis. Hallitukselle on annettu tehtäväksi käydä uusi suunnitelma läpi, jotta se voidaan käydä läpi kokouksessa. Kävin myös liikuntavastaavan kanssa hyvinvointifoorumissa, jossa puhuttiin erilaisten liikuntatapahtumien tai liikuntamahdollisuuksien lisäämisestä ainejärjestöjen toimintaan.

Kehy: Valitettavasti...

Ympäristö: ... Kehitys-/Ympäristöfoorumi pidettiin samaan aikaan kuin Hyvinvointifoorumi, joten en voinut osallistua kyseiseen kokoukseen. Olen kuitenkin nyt mukana kokousten jäsenten välisessä yhteistyössä, jonka tarkoituksena on luoda Ympäristöpassi. Passi sisältää 30 mahdollista merkintää eri ympäristöystävällisistä teoista/tapahtumista, joita opiskelijat voivat täyttää.

Liikunta:

- Magna ei onnistunut saamaan omaa palloiluvuoroa loppuvuodeksi, mutta Sane, Svenska Klubben ja Corpus ystävällisesti toivottivat meidän tervetulleiksi omalle vuorolleen.
- Kävin hyvinvointifoorumissa, ei jäänyt mitään käteen 😊
- Magna voitti KiVi-futisturnauksen 😊

KV: Tallinnalaiset oli täällä, hyvin meni.

Merkit ja merch:

- Päätimme Venlan kanssa hallituslaisten ja omien (ainakin mun) aikatauluista johtuen, että tällä kertaa ei osallistuta Stimuluksen merkkimarkkinoille. Tuottoa tuli kuitenkin jo hyvin aiemmista merkkimyynteistä.
- Uudet merkit meni iha mukavasti kaupaksi niillä KiVi:n omilla merkkimarkkinoilla.
- Uudet merkit lisätty nettisivuille ja tilauslomakkeeseen.
- Normaalisti fuksisitseillä on jaettu Jyväskylän-merkit fukseille, mutta tänä vuonna niitä ei ollut varastossa riittävästi. Sovitaan, että tilataan merkkejä lisää 100kpl.
- Merch tilaus laitettiin eteenpäin 16.10.
- Kloffalta puhuttiin, että tilauksen saapumisessa menisi noin 4-5 viikkoa eli oletettavasti marraskuun puolen välin jälkeen merch saapuu!
- Otan vielä selvää tuleeko yhteistilaus suoraan Viisasten kivelle vai pitääkö minun käydä postissa hakemassa jotain pahvilaatikoita, koska siinä tapauksessa tarvitsisin kyllä apua pahvilaatikoiden roudaamisessa. Viisasten kivellä tulisi olla joku jakamassa merchiä jäsenistölle, joten sovitaan vastuuhenkilöitä tähän lähempänä tilauksen saapumista.

Fuksit:

- Haalareista ei ole kuulunut mitään ainakaan vielä. Kysytään Lingviesteiltä tilanpäivitystä. → Haalaritilauksen saapumisessa ollut ongelmia.
- Tutoreille on mainittu, että fukseja pitää muistuttaa pikkujoulujen järjestämisvastuusta. Wa-ryhmä luotu pikkujouluja varten.

Kulttuuri: Järjestettiin Magna goes Valon kaupunki -tapahtuma 2.10. Hyvin osallistujia paikalla. Viime aikoina ollut paljon tapahtumia muutenkin, mutta pohdittu seuraavaa kulttuuritapahtumaa. Kulttuuritärpeistä voisi tehdä listan jäsenistölle jaettavaksi.

Yrityssuhteet:

- Uusitaanko Partylandin sopimus? Voimassa tämän kuun loppuun. → Sovitaan, että sopimus uusitaan.
- Yhteistyötä Rekom Groupin kanssa?
- Tällaista viestiä tullut: "Voisimme muun muassa luoda järjestöllemme jäsenyyden meidän kanta-asiakasohjelmaan NYXiin Heidi's Bier Bariin ja La Bariin sekä jakaa teille Lola Clubin yleistä opiskelijajäsenyyttä.
Tällä jäsenyydellä jäsenistönne saa meidän ravintoloista rahanarvoisia etuja halvempien drinkkilippujen ja ilmaisten sisäänpääsyjen muodossa. Miltä kuulostaisi? Vastineeksi teiltä toivoisimme muutamaa tapahtumaa meidän ravintolassa vuoden aikana. Näitä tapahtumia voi olla mitä vaan isoista baaribileistä pieniin jatkoihin asti."
→ Todetaan, että olemme kiinnostuneita jäsenyydestä ja sopimuksien laatimisesta.

9. Tapahtumat / Events

a) Menneet tapahtumat / Past events

26.9. Fuksisitsit Ilokivellä: Oli erittäin onnistuneet pienistä vaikeuksista huolimatta.

23.10. Halloweenbileet Lillukassa: Osallistujia oli ihan kivasti!

24.10. Lautapelit Teerenpelissä

25.10. White lies -temaiset sitsit: Kivaa oli ja ihanasti tallinnalaiset löysi paikalle ja tykkäsi kovasti! <3

26.10. Livekaraoke ft. Pedaali & tallinnalaisten esittely kirjastolla: Livekaraokeessa Magna-voittoinen osallistujakunta, kovasti saatiin kiitosta osallistumisesta ja Pedaalilta harmiteltiin ettei heiltä ollut niin paljon osallistujia. Kuulin positiivista palautetta paikan päällä tapahtumasta.

b) Tulevat tapahtumat / Future events

7.11. Iconic duo -sitsit

15.11. Dress as a song -sitsit Konkurssin kanssa

27.11. Magnan pikkujoulut Teerenpelissä

10. Lingviestit ry

- Lingviestien syyskokous alustavasti 4.12.
- Risteily Linkki ry:n kanssa peruttu.
- Haalareista (vastauksena fuksivastaavan kommenttiin): Haalareiden tilauksessa oli ongelmia; Lingviestien oma vastaava antoi kuitenkin ymmärtää, että homma etenee.

a) Menneet tapahtumat / Past events

26.9. F302 avajaiset

10.10. Aikakonesitsit

25.10. Hallituslaisten saunailta

25.10. Herkkuapprot (oma lippukanta)

1.11. Työelämäiltapäivä yhteistyössä Kieliasiantuntijat ry:n kanssa (jaettu Lingviestien somessa)

b) Tulevat tapahtumat / Future events

4.11. Retki Haukanniemeen

22.11. Stimuluksen merkkimarkkinat

29.11. Teatteriretki Corpuksen kanssa

11. Kieliasiantuntijat

- Työelämäiltapäivä meni hyvin. Toivottua vähemmän turn outtia, johon varmasti vaikuttaa monet tekijät (ajankohta, sää, mainostus) - pyrin keksimään uusia vetovoimatekijöitä, että toiminta olisi kannattavaa kokonaisvaltaisesti
 - KA ry:llä alkamassa ensi vuonna kampanja, johon sisältyy korkeakoulukiertue -> kiertueen työelämätapaukseen osallistumisesta voisi esim. Saada opintopisteitä sisällyttämällä se vaihtoehtoksi maisterin pofo kurssiin, tai muuta vastaavaa.
 - Voisi myös auttaa, jos muissa kielten hallituksissa olisi joku kieliasiantuntijavastaava tai muu pesti, joka olisi perillä asiantuntijoiden menoista

12. JANO ry

- Kokous 2.10., en päässyt paikalle.
- Seuraava kokous 7.11.

a) Menneet tapahtumat / Past events

- **10.10.** Uusien ilta Opinkivellä

b) Tulevat tapahtumat / Future events

- **9.11.** (?) Peli-ilta Student Loungessa

13. META / AOB

Ei mainittavaa.

14. Kokouksen päättäminen / Adjournment

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:02.

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja hyväksytty kaikkien osapuolien osalta 7.11.2023.