



4.9.2022

Nordiska Ekonomie Studerandes Union

NESU Finland ry

Pöytäkirja

Aika 4.9.2022 klo 16.00

Paikka Zoom

Osallistujat:

Miro Helminen, Puheenjohtaja
Tuomas Alm, Sihteeri
Salla Ahokas
Oskari Andersson
Juho Karen
Akseli Lepistö

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Miro Helminen avaa kokouksen kello 16:19.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Miro Helminen ja sihteeriksi Tuomas Alm.

Päätös: Pohjan mukaan.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Ilmoitusasiat

- Edustaminen aloitettu hyvin jo ennen hallituksen toimikauden alkua, esimerkiksi kaikki olivat paikalla Tampereella.
- Sponssiasiat hoidossa.
- Itä-Suomen rundin reitti on suunniteltu ja muutenkin hommat etenee.

6 § Hallituksen järjestäytyminen

Esitys: Luodaan hallitukseen pestit: Webmaster, Treasurer, Corporate Relations, Project Manager ja Head of Communications

Valitaan pesteihin:

Webmaster: Tuomas Alm

Treasurer: Akseli Lepistö

Corporate Relations: Oskari Andersson

Project Manager: Juho Karén

Head of Communications: Salla Ahokas

Pestien rajat voivat ylittyä toiminnassa.

Valitaan varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023: Salla Ahokas

Valitaan ensisijaiseksi sihteeriksi kaudelle 2022–2023: Tuomas Alm

Päätös: Pohjan mukaan.

7 § Pöytäkirjantarkastajat

Esitys: Valitaan hallituksen keskuudesta kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat kokousten pöytäkirjat koko kauden ajan.

Päätös: Valittiin Oskari Andersson ja Akseli Lepistö koko kauden pöytäkirjantarkastajiksi.

8 § Nimenkirjoitusoikeudet

Esitys: Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet puheenjohtajalle Miro Joona Sebastian Helmiselle sekä yhdessä varapuheenjohtajalle Salla Ahokkaalle että yrityssuhdevastaavalle Oskari Anderssonille.

Poistetaan nimenkirjoitusoikeudet Seela Anna Adalmiina Suhoselta, Sami Kristian Arnkililta sekä Antti Juho Antero Bergmanilta.

Päätös: Pohjan mukaan.

9 § Tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet puheenjohtajalle Miro Joona Sebastian Helmiselle ja rahastonhoitajalle Akseli Matias Lepistölle.

Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Seela Anna Adalmiina Suhoselta sekä Antti Juho Antero Bergmanilta.

Päätös: Pohjan mukaan.

10 § Pankkikorttioikeudet

Esitys: Myönnetään pankkikorttioikeudet puheenjohtajalle Miro Joona Sebastian Helmiselle sekä rahastonhoitajalle Akseli Matias Lepistölle.

Poistetaan pankkikorttioikeudet Seela Anna Adalmiina Suhoselta sekä Antti Juho Antero Bergmanilta.

Päätös: Pohjan mukaan.

11 § Verkkopankkioikeudet

Esitys: Myönnetään rahastonhoitajalle Akseli Lepistölle ja poistetaan Antti Bergmanilta

Päätös: Pohjan mukaan.

12 § Hupitiimi

Esitys: NESU Finlandin hallitus 2021-2022 perusti joukostaan hupitiimin, jonka ideana oli lähentää hallitusta ja pitää huolta hallitusten jäsenten jaksamisesta ja henkisestä hyvinvoinnista järjestämällä hallitukselle yhteistä aktiviteettia. Hupitiimin perustaminen oli menestys, joten myös seuraava hallitus perustaa joukostaan hupitiimin. Hupitiimiin valitaan kaudelle 2022-2023 Juho Karén ja Akseli Lepistö.

Päätös: Pohjan mukaan.

13 § Kulujen korvaaminen

Esitys: Käytetään kulunkorvauslomakkeita, joihin pohja löytyy NESU Finlandin Drive-kansiosta. Kulunkorvauksen myöntää rahastonhoitaja allekirjoituksellaan ja rahastonhoitajaa koskevat kulunkorvaukset hyväksyy puheenjohtaja allekirjoituksellaan.

Päätös: Pohjan mukaan.

14 § Edustuskulut

Esitys: Varataan 100 € kauden 2022–2023 edustuskuluihin.

Päätös: Pohjan mukaan.

15 § Laskujen hyväksyminen

Esitys: Rahastonhoitaja hyväksyy yhdistystä koskevat maksuvelvoitteet, mikäli ne ovat summaltaan alle 200 €. Suuremmat summat hyväksytään hallituksen päätöksellä.

Päätös: Pohjan mukaan.

16 § Tapahtumakalenteri 2022–2023

- **Itä-Suomen rundi:** Kaikki paitsi Alm koko rundin paikalla, Alm tulee Joensuuun.
- **Syksyn semma:** Salee hyvä case. Ja hyviä caseja.
- **NESU-Dagen:** Jyväskylässä Tammikuussa. Koulutuksia, rastikierros, sitsit ja maakokous.

- **NESU-Talks:** Täytyy tutustua tarkemmin konseptiin, mutta mahdollisesti toteutetaan.
- **Kevään semma:** Haku auki 15.9. asti ja työskentely alkanee tuottajatiimillä syyskuun aikana.
- **Vappurundi 2023:** Tähän yritetään saada Turku joko aloitus tai lopetus kaupungiksi ja reitti tulee kulkemaan Loimaan kautta xD. Loimaan päiväohjelmaksi toivottu traktoreita.
- **HEKO-Afterit 2023:** Kesäkuussa.
- **Excu:** Lähdetään ehkä, katsotaan.
- **SAP:** Lähestynyt finskiä, mahdollisesti isoi juttui.

17 § NPV

Jatketaan NPV:n kanssa yhteydenpitoa kokousten muodossa. Ensimmäinen kokous pidetään varmaan tässä lähiaikoina, kun fuksiviikot ovat ohi. NPV-möksä on järjestetty edellisinä kolmena vuotena, ja järjestetään myös tänä kesänä. Luultavasti Villa Andersson palvelee. Pyritään saamaan kaikki paikalle dageneille.

18 § Tehtävälisteröjen valmisteleminen ja läpikäyminen

Esitys: Hallitus varmistaa pysyvänsä ajan tasalla tehtävistään ja käynnissä olevista projekteista aktiivisella kommunikaatiolla ja jokaisessa hallituksen kokouksessa käydään läpi kaikkien hallitusten jäsenten kuulumiset ja käynnissä olevat projektit.

Päätös: Pohjan mukaan.

19 § HEKOn sopimus kaudelle 2022–2023

Sopimus on todennäköisesti tulossa ja luultavasti pidetään HEKO ykkössponsorina.

20 § NESU Finlandin häirintäyhteyshenkilön nimeäminen

Esitys: Finland otti viime kaudella käyttöön omat häirintäyhteyshenkilöt. Uudistus koettiin toimivaksi, joten käytäntöä jatketaan kaudella 2022–2023

Häirintäyhteyshenkilöiksi valitaan Salla Ahokas ja Juho Karén.

Henkilöt toimivat hallituksen valitsemina luottohenkilöinä, joihin voi matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä erinäisissä ongelmatilanteissa, ja jotka tarvittaessa vievät viestin eteenpäin.

Odotamme myös, että koko hallitus puuttuu tarvittaessa häirintä- ja muihin ongelmatilanteisiin.

Päätös: Pohjan mukaan.

21 § NESU Historiikin kirjoittajan palkkio

Esitys: Käydään keskustelu NESU Historiikin kirjoittajan palkkiosta. Historiikin kirjoittaja on vaihtunut alkuperäisestä ja NESUn presidentti Sanni Lehtonen saattaa historiikkiprojektin loppuun. Päätetään kirjoittamispalkkion maksamisesta, sekä sen suuruudesta Sannin toimittaman selvityksen pohjalta.

Päätös: Maksetaan Sannille 500 €, mahdollista lisäkorvausta tarkastellaan projektin valmistuttua.

22 § Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin hallituksen mökkeilystä.

Juho ei ole vielä rikkonut mitään osaa itsestään fuksiviikoilla.

23 § Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 16.10. klo 16.

24 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kello 17:33.