

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

F203 & Google Meets 12.11.2024. 18:00 / 6PM

### **Paikalla / Present**

Essi Mattila (puheenjohtaja)  
Anita Tiainen (varapuheenjohtaja)  
Heini Kämäräinen (sihteeri)  
Venla Kallioniemi (rahastonhoitaja)  
Nova Tapio  
Kataja Pyykkö  
Jenna Härkönen  
Amalia Lieska  
Olli Kurkisuo

### **1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order**

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.04.

### **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 08.11.2024. Kokouksen alkaessa on paikalla yhdeksän (9) 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 Olli Kurkisuo.

### **4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members**

Ei uusia jäseniä.

### **5. Ilmoitusasioita / Announcements**

Ei ilmoitettavaa.

### **6. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report**

- Syyskokous pidetään ensi viikolla. Kartoitetaan kiinnostusta toiminnantarkastajana toimimisesta. 1 tarkastaja joka ei jatka hallituksessa ja tälle varahenkilö. Toiminnantarkastaja tarkastaa siis seuraavan vuoden toimintaa ja antaa vastuunvapautuksen kevätkokouksessa 2026.
- Sovitaan päivämäärä JYYn toiminta-avustuksen täyttämiseen. Loppuviikosta voitaisiin pienellä kokoonpanolla käydä toiminta-avustus läpi.
- Muistutuksena testamenttien DL 15.12. Jokainen hallituksen jäsen päivittää Drivestä löytyvät testamentit, pj käy ne läpi.
- Virkkareihin budjetoitu rahaa viime vuonna, keskustellaan sopivasta päivämäärästä ja paikasta. Pidetään vielä Whatsapp-kyselyä tästä.
- Joulukuussa pidetään vielä kokous, jonne kutsutaan uuteen hallitukseen valitut jäsenet. Heti joulukuun alussa voitaisiin pitää kokous, koska suurin osa hallituksesta näyttäisi pääsevän paikalle. Keskustellaan tarkemmasta päivästä vielä Teamsissa/Whatsappissa. Muistutuksena, että jos tulee kulukorvauksia vielä niin pyrkikää laittamaan ne asap niin voidaan sit käsitellä ne siellä.

- Käydään yhdessä läpi vuoden 2025 toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan on listattu tavoitteet ja asiat, joita tulevan hallituksen tulisi toteuttaa ensi kaudella. Toimintasuunnitelmaan on lisätty Alumnit-kohta.
- Käydään yhdessä läpi vuoden 2025 budjetti/talousarvio eli arvio tulevan kauden tuloista ja menoista. Arvioon vaikuttavat tämän kauden tulot ja menot sekä muun muassa ensi vuonna Jyväskylässä järjestettävä NMES ja sen budjetti. Arviossa ei ole huomioitu menoja, jotka vain käyvät Magnan tilillä.
- Hallitus on saanut koulutusta alkoholilakiin liittyen ja yhdistyksen sekä sen hallituksen tulee noudattaa Suomen lakia.

## 7. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report

Rahaa: 4291,17€

Keskustellaan pop-pankin asiakkuuden avaamisesta. Halutaan avata yritystili ja ottaa käyttöön yritysverkkopalvelu sekä pankkikortti. Hallitus on saanut ohjeet pop-pankin asiakkuuden avaamiseen. Päätetään, että uusi hallitus jatkaa asian viemistä eteenpäin.

*Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts*

*Kulukorvaukset*

Heini Kämäräinen 52,23€ Halloweenbileiden tarvikkeita  
Nova Tapio 58,52€ Algon vujujen edustus ja lahjapullo

*Budjetoinnit / Budget*

40€, Pikkujoulujen palkintoja ja muita tarvikkeita  
218€, Pikkujoulujen puuro-, pipari- ja glögitarjoilut  
65€, Kaverisitsit

## 8. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members

**Vpj:** Vuosi lähenee loppuaan ja kohta on taas syyskokous. Nyt kannattaa miettiä miten oman jaksamisen hoitaminen on mennyt. Onko ollut rankkaa/hankalaa? Vai sujunut hyvin tähän mennessä? Sitten voi harkita uutta kautta hallituksessa, samaan pestiin vai eri pestiin? Sopisiko joku ystäväsi tehtävään? Mieluummin enemmän kuin vähemmän hallituslaisia ensi vuonnakin. :)

Vielä voi myös minulta pyytää apua jos on tarve, autan mielelläni esim. testamenttien kanssa. :)

Nähdään kaverisitseillä! ❤️ Ja jos ei siellä niin **tyhyillä** sitten! ;)

**Kehy:** En valitettavasti päässyt viime maanantaina, mutta ryhmässä on kooste kokouksesta. Lyhyesti, foorumissa puhuttiin toiminta-avustuksista ja mahdollisista muutoksista niihin. Kestävä kehitys tulee olemaan sivusalkku JYYssa ensi vuonna.

**Kopo:**

- Kopofoorumin piti tapahtua, mutta se peruttiin järjestäjän sairastuttua. Marttailua on ollut taas, yksi vaihtari on osallistunut tosi aktiivisesti. Puhuttiin hänen kanssaan myös tästä international knitting night -ideasta, kiinnostusta olisi 👁️👁️
- Mun pitää valmistua viimeistään keväällä, joten uusi kopo pitäisi löytää 🙄🙄🙄  
Mutta voisin jatkaa toimihenkilönä marttailujen parissa!
- Oppiainekysely ajankohtainen? Mietin myös sellaista että voisinhan esim. tehdä valmiin pohjan ja esitellä sen uudelle kopolle, joka sitten puolestaan voisi alkuvuodesta laittaa kyselyn menemään. Se voisi olla hyvä suht matalan kynnyksen aloitus kopoiluille?

**Kulttuuri:** Museokierros sujui kivasti :)

**KV:** Ei mainittavaa.

**Liikunta:** Ei mainittavaa.

**Merchki:**

Merkit: Magnan fuksi -merkkejä tilattu lisää, English MF -merkkejä tulossa neliskanttisina ja kokonaan uusia Magnan logoja tulossa!

Merch:

- Tarkempi tarjouspyyntö Kloffalle lähetetty, yritän, et saataisiin kokeilukappaleet tän vuoden puolelle.
- Väistä lähetin tarjouspyynnön Sunglobelle. Kyseessä ois kangasvyö metallisoljella ja siihen solkeen tulis kaiverrus. Minimitilaus ois 50 kpl ja laskin, et hinnaksi tulis yhelle 8,53€. Ehkä ensi kauden hallitus voi pohtia, haluaako laittaa näitä tilaukseen.
- PS. Olis hyvä, et Magna Cartan logosta ois vector-tiedosto (koska painostandardi, yms.) ja pantone-värikoodit, et jos joku tietää enemmän graafisesta suunnittelusta tai tuntee vapaaehtoisen, niin pwetty pwease

**Sopo:** Pidetty tapaaminen Sanen ja Corpuksen tapsojen kanssa halloween-sitseihin liittyen. Keskusteltu yhteistyöstä ja sen sujuvuudesta varsinkin jatkon suhteen.

**Tiedotus:** Ei mainittavaa.

**Ympäristö:** Ei mainittavaa.

**Fuksit:** Pikkujoulut tuntuvat valmistuvan ihan mukavasti. Paljon ollu porukkaa kiinnostunu tapahtuman järkkäämisestä, joten oon vähän koittanu mainostaa hallituksen tapsahommia..

**Yrityssuhteet:** Yhteistyösopimusta Rekom Groupin kanssa ei uusittu.

## 9. Tapahtumat / Events

### *a) Menneet tapahtumat*

**30.11.** Conen ja Magnan halloween-sitsit

### *b) Tulevat tapahtumat*

**13.11.** Esitelmäilta

**19.11.** Kaverisitsit

**27.11.** Pikkujoulut

Keskustellaan siitä, voisiko tammikuulle järjestää tapahtuman, esim. sitsit, koska usein ensimmäiset tapahtumat ovat vasta helmikuussa hallituksen vaihtumisen vuoksi.

Tammikuussa uudet tapsat pääsisivät matalalla kynnyksellä seuraamaan tapahtumien järjestämistä. Boomboxilla on hyvin tilaa, esim. 16.1. voisi olla sopiva päivä. Intoa löytyy ja nykyiset tapsat ovat halukkaita auttamaan tämän järjestämisessä.

## 10. Lingviestit ry

Laulukirjoja tilattu 20 kpl.

### *a) Menneet tapahtumat*

Ei menneitä tapahtumia.

*b) Tulevat tapahtumat*

Ei tulevia tapahtumia.

### **11. Kieliasiantuntijat**

Sähköpostitse ja muualla somessa voisi laittaa pienen tietopaketin Kieliasiantuntijat ry:n toiminnasta. Seuraavalle hallitukselle voi jättää ajatuksen kieliasiantuntijaopiskelijoiden tapaamisesta, jota ideoitiin tällä kaudella.

### **12. JANO ry**

Jäsenrekisteri on siirretty Kide.appiin. Kaksoiskelpoisten aineenopettajaopiskelijoiden luokanopettajaharjoittelu järjestyy.

*a) Menneet tapahtumat*

**5.11.** Hallituksen kokous

*b) Tulevat tapahtumat*

**21.11.** Syyskokous + Torttu & glögi

### **13. META / AOB**

Ei mainittavaa.

### **14. Kokouksen päättäminen / Adjournment**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.41.

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja hyväksytty kaikkien osapuolien osalta 17.11.2024.