

**Magna Carta ry:n yhdistyksen syyskokous / Magna Carta's association's Fall meeting**  
B247 Päätelmä 20.11.2024. 18.00 / 6PM

**Paikalla / Present**

Essi Mattila  
Anita Tiainen  
Venla Kallioniemi  
Heini Kämäräinen  
Arttu Huttu  
Kataja Pyykkö  
Jenna Härkönen  
Nova Tapio  
Miia Ruostetsaari  
Ilari Seppänen  
Erin Käki  
Thomas Clark  
Fanni Alakarhu  
Faten El-idi  
Sara-Julia Lepistö  
Tuuli Tapiola  
Elli Ruusu

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

Kokous avattiin ajassa 18.06.

**2. Kokouksen järjestäytyminen / Choosing the meeting officials**

Valitaan yhdistyksen kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Seuraavat henkilöt valitaan yksimielisesti:

Puheenjohtaja: Erin Käki  
Sihteeri: Heini Kämäräinen  
Pöytäkirjantarkastajat / ääntenlaskijat: Venla Kallioniemi ja Jenna Härkönen

**3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Confirming the quorum and validity of the meeting**

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 06.11.2024. Paikalla oltava vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

**4. Esityslistan hyväksyminen / Approval of agenda**

Hyväksytään esityslista muutoksitta.

**5. Talousarvio kaudelle 2025 / Budget for the year 2025**

Talousarvion kaudelle 2025 esittelee kauden 2024 rahastonhoitaja Venla Kallioniemi. Arvio on koottu tämän kauden menojen ja tulojen, viime kauden tilinpäätöksen sekä ensi vuonna tulevan NMES-tapahtuman budjetin pohjalta. NMES järjestetään ensi vuonna Jyväskylässä ja Magna järjestää sen. Talousarviossa on eritelty tapahtumat, joihin rahaa tulee menemään ja joista rahaa tulee. Arviossa ei ole huomioitu rahavirtoja, jotka vain käyvät Magnan tilillä. Hyväksytään talousarvio kaudelle 2025 yksimielisesti.

## **6. Toimintasuunnitelma kaudelle 2025 / Action plan for the year 2025**

Toimintasuunnitelman kaudelle 2025 esittelee kauden 2024 puheenjohtaja Essi Mattila. Toimintasuunnitelma on lähetetty aikaisemmin sähköpostilistan kautta luettavaksi, joten kokouksessa käydään läpi yhdessä pääpointit. Toimintasuunnitelma sisältää tavoitteita ja arvoja, joita tulevan kauden hallituksen tulisi toiminnassaan seurata ja noudattaa. Lisäksi toimintasuunnitelmaan on listattu asioita, joita tulevan kauden hallituksen tulisi kauden aikana hoitaa, kuten mahdollisuutta merch-tuotteiden tilaamiseen jäsenistölle, haalarimerkkien myymistä Kide.appin kautta sekä jäsenrekisterin ylläpitoa Kide.appissa. Kauden 2024 ei tilannut roll upia NMES-tapahtuman varojen keräämisen vuoksi, mutta kauden 2025 hallitus voi sen tilaamista pohtia. Kauden 2025 hallituksen tulee panostaa hallituksen jäsenten hyvinvointiin liiallisen kuormittumisen välttämiseksi, sekä pitää yllä yhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa. Halutessaan hallitus voi myös pyrkiä etsimään uusia yhteistyökumppaneita, ja toiveena olisi etsiä kumppani, joka tarjoaa alkoholittomia tuotteita, esim. kahvilapalvelu. Viestinnässä seurataan kaudella 2023 hyväksyttyä viestintästrategiaa ja viestinnän tulee tapahtua monipuolisesti eri kanavien kautta, ja kauden 2025 hallitus voi pohtia, haluaako yhä jatkaa viestimistä myös Facebookin kautta. Jatketaan myös aktiivista edunvalvontaa sekä jäsenistön hyvinvoinnin seuraamista, ja seurataan kaudella 2023 hyväksyttyä yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Kaudella 2025 tulee myös pyrkiä välittämään tietoa Magnan toiminnasta vaihto-opiskelijoille ja mahdollisesti tehdä yhteistyötä vaihto-opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa. Toiminnassa pyritään noudattamaan ympäristöystävällisiä periaatteita. Kaudella 2025 tulisi järjestää kysely jäsenistölle liittyen siihen, mihin kulttuurikohteeseen jäsenistö toivoo vierailua, sekä lajikokeilu, koska sellaista ei kaudella 2024 järjestetty. Tapahtumia pyritään järjestämään monipuolisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa, ja tarjolla tulee olla myös alkoholittomia tapahtumia. Parina viime kautena tapahtumatiimiä ei ole ollut, mutta kauden 2025 hallitus voi pohtia, mikäli haluaa sellaisen muodostaa. Myös St. Patrick's Day Pub Crawlia varten voi muodostaa erillisen työtiimin. Kaudella 2025 jatketaan yhteistyötä tutorien kanssa orientaatioviikolla. Kaudella 2024 perustettiin alumnirekisteri, ja kauden 2025 hallitus voi halutessaan nimittää hallitukseen alumnivastaavan. Hyväksytään toimintasuunnitelma kaudelle 2025 yksimielisesti.

## **7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 2025 / Election of the chairperson for the year 2025**

Ehdotetaan Essi Mattilaa puheenjohtajaksi. Myös Robin Ünal ilmaisee kiinnostusta pestiä kohtaan. Äänestetään pestin edustajasta. Kauden 2025 puheenjohtajaksi valitaan yksimielisesti Essi Mattila.

## **8. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut jäsenet kaudelle 2025 / Election of the vice chairperson, secretary, treasurer and other board members for the year 2025**

Aloitetaan puheenjohtajiston pesteistä ja sen jälkeen avataan keskustelu muista pesteistä.

Aloitetaan varapuheenjohtajan pestistä. Ehdotetaan Kataja Pyykköä pestiin. Myös Faten El-idi ilmoittaa kiinnostusta pestiin, mutta on kiinnostunut toisesta pestistä ensisijaisesti. Valitaan Kataja Pyykkö yksimielisesti kauden 2025 varapuheenjohtajaksi.

Ehdotetaan Heini Kämäräistä sihteerin rooliin. Valitaan Heini Kämäräinen yksimielisesti kauden 2025 sihteeriksi.

Venla Kallioniemi ilmaisee kiinnostusta rahastonhoitajan pestiin. Valitaan Venla Kallioniemi yksimielisesti kauden 2025 rahastonhoitajaksi.

Avataan keskustelu muiden hallituksen jäsenten suhteen. Ehdotetaan, että valitaan pestiedustajia jo tässä kokouksessa, mikäli joku on varma, missä pestissä haluaa toimia. On myös pohdittu projektivastaavan sekä alumnivastaavan roolia, mikäli siihen löytyisi kiinnostusta.

Seuraavat henkilöt ilmaisevat kiinnostuksensa hakea hallitukseen kaudelle 2025:

Tuuli Tapiola - yrityssuhdevastaava

Ilari Seppänen - sosiaalipoliittinen vastaava ja viestintävastaava

Faten El-idi - tapahtumavastaava

Sara-Julia Lepistö - tapahtumavastaava

Elli Ruusu - kansainvälisyysvastaava, fuksivastaava ja liikuntavastaava

Jenna Härkönen - Kieliasiantuntijat-vastaava ja alumnivastaava

Miia Ruostetsaari - merkkivastaava ja Lingviestit-vastaava

Nova Tapio - kulttuurivastaava

Anita Tiainen - JANO-vastaava, kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaava

Amalia Lieska - toimihenkilö

Manja Hämäläinen - tapahtumavastaava

Kataja Pyykkö - korkeakoulupoliittinen vastaava

Venla Kallioniemi - viestintävastaava

Helmi-maaliskuussa 2025 tehdään lisähaku sihteerin rooliin sekä JANO-vastaavan ja kehitysympäristövastaavan pesteihin, koska pestien edustajat ovat valmistumassa.

Hyväksytään yllämainitut henkilöt hallituksen jäseniksi kaudelle 2025.

## **9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja kaudelle 2025 / Designating an operations inspector and a vice operations inspector for the year 2025**

Avataan keskustelu. Erin Käki ilmaisee kiinnostusta toiminnantarkastajaksi. Fanni Alakarhu ilmaisee kiinnostusta varatoiminnantarkastajaksi. Hyväksytään Erin Käki toiminnantarkastajaksi ja Fanni Alakarhu varatoiminnantarkastajaksi kaudelle 2025.

## **10. Muut kokouksessa käsiteltävät asiat / Other matters**

Ei mainittavaa.

## **11. Kokouksen päättäminen / Adjournment**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.39.

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja hyväksytty kaikkien osapuolien osalta 28.11.2024.