

## Hallituksen kokous 19/2020

**Aika:** 11.11. Kello 16.15

**Paikka:** Ynnän Discord

### Hallitus:

Onni Hinkkanen	Puheenjohtaja
Tomi Haapamäki	Sihteeri
Miro Arvila	
Niko Kankkonen	
Erika Kannisto	
Lauri Kauhanen	
Jyri Kohvakka	
Milla Männikkö	
Sara Peltoluhta	
Nio Piri	
Lauri Ruuttunen	
Mikko Röyskö	
Mirva Toivio	
Nea Marjavaara	

### Läsnä:

x  
x  
x  
-  
-  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x

**Hallituksen ulkopuolinen jäsen (saapui kohdassa 9, poistui kohdassa 9)**

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen avasi kokouksen ajassa 16.15.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

#### 3. Sihteerin valinta

Valitaan sihteeriksi Tomi Haapamäki.

#### 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksytään PK 18/20 muutoksitta.

#### 5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: Muutetaan kohdan 9 nimi seuraavaksi: Toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 hyväksyminen esitettäväksi syyskokoukseen.

#### 6. Jäsenet

Ei uusia jäseniä.

**7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)**

Onnin syntymäpäivä osui sinkkujen päiville. 3Miot-tiimi on virkistäytynyt suuren työmäärän jälkeen. Nion olon on anti-virkistänyt opiskelu. Mikko miettii suuria filosofisia kysymyksiä.

**8. Sektorien kuulumiset**

Tiedottaja pääsee päivittämään testamenttia. Hallituspesti esittelyt ovat tehneet hallituslaisista somejulkiksia. Nettisivut pyörivät edelleen. Sihteeri tietää miten hommat toimii.

**9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 hyväksyminen esitettäväksi syyskokoukseen**

Toimintasuunnitelmasta poistetaan kohta kuinka lukea draftia ennen julkaisua, sekä lisätään kohtaan 11.7 ympäristö ja kehy alakohta sisällöllä: "Hallitus hyväksyy, noudattaa ja kehittää vuonna 2020 muotoiltua ympäristöstrategiaa ympäristövastaavan johdolla." Hallitus oli sitä mieltä, että toimintasuunnitelma on esityskunnossa näillä muutoksilla syyskokoukselle. Talousarvion vujuarviot korjataan 9000 euroon tuloissa ja menoissa. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021 esitettäväksi syyskokoukseen.

**10. Sääntömuutoksen hyväksyminen esitettäväksi syyskokoukselle**

Hyväksytään sääntömuutosehdotus esitettäväksi siten, että muutetaan §17 muotoon:

"Yhdistyksen syyskokous pidetään marras- tai joulukuussa ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokousvirkillijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle

Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tapahtumakoordinaattori ja muut jäsenet seuraavalle vuodelle

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

Kokouksen päättäminen"

**11. Kunniajäsenten tai -mainintojen nimeäminen esitettäväksi syyskokoukselle**

Viime vuoden syyskokouksessa ponsi, että olisi hyvä esittää uusia kunniajäseniä ja/tai -mainintoja, että mitä antaa vujuilla.

Ehdotetaan Juho Siitaria mainitettavissa kunniamaininnoissa muun muassa siitä, että hän on useamman hallituskauden jälkeen toiminut aktiivisen toiminnan jälkeen Ynnän avuksi esimerkiksi siitä, että toimi integraatiofestin toimikunnan puheenjohtajana.

Pidetään viiden minuutin kokoustauko kello 16.57.

## 12. Tapahtumat

### a. JyväSpeksi

Kaikki Ynnäläiset (jotka osallistuivat) saapuivat paikalle.

### b. Haalarinkastajaiset

Siirretään ensi vapun yhteyteen. Onni ilmoitti halukkuutensa kastaa hänen fuksinsa.

### c. Kyykkä

Kyykkä oli, kylmää oli, pimeää oli. Ihmisiä oli paikalla. Pelattiin kolmisen peliä, ja fuksit olivat innoissaan pelistä. Yksi karttu hajosi. Kartuissa olevat metallirinkulat tekivät kipinöitä.

### d. WANit

Tulevana viikonloppuna pelitapahtuma. Tapahtumapaikkana Ynnän Discord.

### e. 3miot

Ensi viikon torstaina EI OLE 3mioita sattuneesta syystä. Tammikuun viimeisellä viikolla lähtökohtaisesti voisi ehkä olla 3miot.

### f. Syyskokous

25.11. Ilokiven yläkerrassa 17.30 alkaen varaus. Kokous alkaen 17.45. Varaus kestää kello 20.30 asti. Ei tarjoilla ruokaa, mutta tarjotaan käsidesiä ja kasvomaskeja. Suositellaan omien maskien tuomista, ja yleistä maskisuositusta. Budjetoidaan kasvomaskeihin 45€. Kannatetaan, hyväksytään.

### g. Sinivalkositsit

~~Tapahtumalle sanotaan rippistä eikä kippistä.~~ Tapahtuma perutaan, mutta seurailaan tulevina vuosina, jos on mahdollista järjestää.

### h. Paremmat pikkujoulut

Ei vaikutta järkevältä järjestää tälle vuodelle tapahtumaa. Hallitus päätti raskain sydämin perua fyysisen tapahtuman.

### i. Muut

Ei ole.

## 13. Liikunta

Ei ole.

#### **14. Toimikunnat**

##### **a. Vujutoimikunta**

Seuraavan kokous tulossa pian. Ynnän vujujen siirtäminen kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta tällä hetkellä, mutta päätös tehdään vujutoimikunnassa.

#### **15. Sopoasiat**

Sopokahveja suunniteltu ja asiat toimivat. YTHS-muutos infon tekemisen ajattelu on aloitettu.

#### **16. Kopoasiat**

Kvanttimekaanikan tentistä noin 30/50 hylättyä tulosta ei ole hyvä. Tentti oli samanlainen, mikä oli aiemminkin ollut, mutta aiemmin tehtynä sai käyttää materiaaleja tentin aikana. Maksimipisteet 60, ja läpipääsyn raja oli 20. Ruuttunen lähtee selvittämään asiaa enemmän.

Kaikkia luentoja ei vielä kukaan nauhoiteta puolen vuoden jälkeen, vaikka zoomissa se onnistuu yhden napin painalluksen avulla. Tapahtunut ainakin fysiikan ja tietotekniikan laitoksella. Selvitetään tätäkin asiaa enemmän.

#### **17. KV-asiat**

Ei vielä kukaan tietoa, että tuleeko vaihtareita.

#### **18. Yrityssuhteet**

Loimulta ei ole kuulunut saunamainoksesta, joten Onni lähtee selvittämään asiaa lisää. Emme myy "uhkapeli teollisuuden firmalle" mainospaikkaa Ynnän sivuilta

#### **19. Edustukset**

Ei ole.

#### **20. Sauna**

On. Talvirenkaiden hankinta vielä edessä.

#### **21. Budjetoinnit**

40€ SFMO ry:n jäsenmaksuun. Kannatetaan, hyväksytään.

#### **22. Hankinnat**

Budjetoidaan 20€ A4 laminoititaskuihin. Kannatetaan, hyväksytään.

#### **23. META**

Tomi hoitaa vuoden luennoitsija- ja assarikyselyn järjestämisen. Onni täytti toiminta-avustus hakemuksen, ja saamme tukea. Milla on kirjoittanut luonnoksen ympäristöstrategiasta, joka löytyy ympäristökansioista. Ympäristöstrategiassa on lähinnä

ehdotuksia, josta keskustellaan tulevassa iltakoulussa. Kommentointi ja erilaiset näkökulmat ovat suotavia. Milla haluaisi saada ympäristöstrategian läpi tämän kauden aikana.

Hallituksen kulkulupien käytöstä käytiin keskustelua. Pidetään alustava emoji-äänestys siitä, että voiko esimerkiksi kulkuluvalla mennä opiskelemaan Origolle viikonloppuna. Alustavan emojiäänestyksen perusteella ristiriitaisia tunteita, 4 kyllä, 3 ei, 3 tyhjää ääntä. Suositellaan seuraavaa hallitusta selvittävän ensi kaudella tarkemmat säännöt kulkuoikeuksien käytöstä. Onni ehdotti, että ei tehdä tarkempaa linjausta kulkulupien käytöstä informaation puutteen puitteissa. Kannatetaan, hyväksytään.

#### **24. Seuraava kokous**

Syyskokous viikolla tutkaillaan asiaa.

#### **25. Kokouksen päättäminen**

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 18.35.

#### **Liitteet**

1. [Toimintasuunnitelma 2021](#)
2. [Talousarvio 2021](#)
3. [Sääntömuutosehdotus](#)
4. Kokouksen 19/20 budjetoinnit

**Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa \_\_\_/2020**

#### **Kokouksen puolesta**

---

Onni Hinkkanen  
Puheenjohtaja

---

Tomi Haapamäki  
Sihteeri