**Pöytäkirja**

Hallituksen kokous

Yhteiskunta- ja viestintätieteiden kilta Dominus ry

Aika 2.9.2024 klo 11

Paikka Kiltahuone

1. **Kokouksen avaus**

Kokous avattiin ajassa 11:02.

1. **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Läsnäolijoiden kartoittaminen**

Aino Räsänen, Aava Maaranen, Elsa Partanen, Miina Nuutinen, Veeti Sistonen, Juho Leppilampi ja Annika Lappalainen.

Myöhässä: Leevi Lehtimäki 11:01, Senja Atva 11:04

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

Hallitus tekee testamenttinsa Driveen.

Oma SP ehdotti yhteistyötä, jolloin vaihdettaisiin Holvista SP:lle. Elsa tutkii kannattavuutta.

Hallitusmerkin sijasta hallitusnauha, jonka hallituslaiset allekirjoittavat.

Selvitetään saadaanko viestijöiden työelämätapahtumaa järjestettyä.

1. **Kuulumiset**

Hallituksella menee hyvin vaikka flunssaa on ilmassa.

1. **Talousasiat**

Pitää keksiä eräpäivä fuksien liittymis-, jäsenyys- ja haalarimaksuille.

Haalarilaskuja lähetetty.

Vujulaskuja maksettu. Socius ry vujuliput (2 x 130€) maksettu 1.9.2024 ja 26.8.2024.

Odotetaan lisää laskuja.

Päätös: Tehdään myöhemmin ehdotus seuraavalle hallitukselle vujulaskujen maksamisesta tulevaisuudessa.

Päivitetään hallituksen 2024 toimintaohjetta niin, että matkaliput vuosijuhlille täytyy ostaa viimeistään kaksi viikkoa ilmoittautumisen jälkeen. Halvin mahdollinen, mutta järkeä käyttäen.

Tulevaisuudessa vujumaksun voi lähettää suoraan Elsalle maksettavaksi.

Eräpäivä liittymis-, jäsenyys- ja haalarimaksuille on 23.9. Maksuohje on valmiina 9.9. (Elsa tekee).

Miina tekee Google Formsin sponsoreita varten.

1. **Vujut**

ESN-vujut 19.10. Alustavasti kiinnostuneita Senja ja Miina.

Parku 25.10. Alustavasti kiinnostuneita Aava M.

Syyskuun aikana pitää päättää vujuvieraista.

1. **Yhteistyöpalaveri kampusalue**

Keskustelu 4.9. 9-11.

Päätös: Senja ja mahdollisesti Ronja menevät.

1. **Omaishoitajat**

Päätös: Omaishoitajien kiltisaamupala 23.9. tai 24.9. Miina, Aava M ja Senja ottaa vetovastuun aamupalasta.

Elsa Partanen poistui 11:51.

1. **Kampuspäivät**

7.11. tulee toisen asteen opiskelijoita tutustumaan kampukseen ja kiltoihin 12-15:30.

Päätös: Alustavasti pistettä pitävät Aino, Aava M, Veeti ja Annika. Aino ottaa yhteyttä Linnea Varamäkeen.

Elsa Partanen palasi 11:53.

Jäsenistöä kuuntelemassa 11:53-11:55.

1. **Fuksisitsit ja fuksikursio**

Päätös: Fuksisitseille järjestäjät ilmaiseksi ja tuutorit maksavat lippunsa (fuksien kanssa samassa lippukiintiössä). Yhteistyö juomien suhteen K-Supermarket Sammonlahden kanssa.

Fuksikursion lipunmyynti tulee hoitaa syyskuun aikana. Fuksikursiolle osallistuvat enintään 100 dominuslaista, Ansu ja kiltakummi Saga.

Tauko 12:10-12:17.

1. **Merch**

Miina on kysynyt alustavasti Primatexiltä oheistuotteista (mm. vyö, muki, heijastin, kangaskassi…).

Päätös: Tilataan colleget samasta paikasta. Tilataan tietty määrä collegeita valmiiksi Dominukselle ja myydä niitä jäsenistölle pienellä voitolla. Miina kysyy tarjousta Primatexiltä vyöstä jossa lukee “DOMINUS” (musta vyö valkoisella tai sinisellä tekstillä), muovimuki logolla ja kangaskassi logolla (beige kassi mustalla ääriviivalogolla).

Aava S tekee Instagramin bioon LinkTreen mihin tulee linkit Holviin yms.

1. **Huoli-kanava**

Päätös: Miina selventää jäsenistölle huolikanavan ja häirintäyhdyshenkilön eron. Julkaistaan myös Instagramiin erillinen häirintäyhdyshenkilön esittely.

Leevi Lehtimäki ja Veeti Sistonen poistuivat 12:39 ja palasivat 12:41.

Jäsenistöä kuuntelemassa 12:41 alkaen.

1. **Kiltis**

Päätös: Kiltikselle hankitaan hätävarapakkaus jossa olisi mm.: laastareita, särkylääkkeitä, hajustamatonta spray deodoranttia, tamponeja, siteitä, tossuja/släbäreitä ja paristoja. Lisäksi hankitaan pieni työkalupakki, HDMI-piuha, Ethernet-piuha, kaapeli, luuttu ja pölynimurin suodatinpusseja. Hallitus tekee ensin inventaarion. Kiltikselle tulee Playstation 4 (50€) ja JBL party box (349€). Huomioidaan ostoksissa opiskelija-alennukset. Kiltiksellä pitäisi päivittää myös kahvinkeitin.

1. **Haalarit**

Päätös: Ei vuosikurssilogoja sillä haalareihin tulee aina Dominuksen oma logo. Tehdään päätökset haalareiden muokkauksista seuraavassa kokouksessa.

1. **Virkkarit/approt**

Päätös: Hallitus ja kekkulit järjestävät yhteistä tekemistä. Aino laittaa kyselyä.

1. **Maistereiden ilta**

Päätös: Ellalle vastuuta tapahtumasta. Aino laittaa Ellalle ja Sagalle viestiä.

1. **Muut esille tulevat asiat**

Holviin tulee englanninkielinen käännös.

Avointa puhetta hallituksen sisällä ja mainitaan asioista etukäteen. Ei jätetä ketään yksin, vaikka ei olisi oma projekti kyseessä.

Seuraava halko on maanantaina 9.9. klo 11.

1. **Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin ajassa 13:13.

**Puheenjohtaja**

Aino Räsänen

**Sihteeri**

Annika Lappalainen

**Pöytäkirjantarkastajat**

Aava Maaranen 2.9.2024 klo 14.11

Miina Nuutinen 3.9.2024 klo 21.24