**Pöytäkirja**

Hallituksen kokous

Yhteiskunta- ja viestintätieteiden kilta Dominus ry

Aika 23.11.2023 klo 10.30

Paikka LUT-yliopisto

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 10.38.

1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistaan kohdat haalarisovituksesta sopiminen, hallitusapprojen suunnittelu ja seuraavasta kokouksesta sopiminen.

Lisättiin esityslistaan kohta haalarimaksusta sopiminen.

1. Ilmoitusasiat

Ollaan avattu logokilpailu ja perustettu TikTok-tili. Leppilampi on kysynyt sponsorointia Pauligilta. EI-approista tulossa kysely. Seuraavassa hallituksen kokouksessa otetaan kuvat hallituksen jäsenistä Instagram-esittelyä varten.

1. Hallituksen järjestäytyminen

Järjestäytyessään hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan ja sopii pestijaostaan.

Aino Räsänen Puheenjohtaja

Leevi Lehtimäki Varapuheenjohtaja

Annika Lappalainen Sihteeri

Elsa Partanen Talousvastaava

Veeti Sistonen Koulutuspoliittinen vastaava

Miina Nuutinen Sosiaalipoliittinen vastaava

Juho Leppilampi Yrityssuhdevastaava

Aava Salomäki Viestintävastaava

Aava Maaranen Emäntä/Isäntä

Senja Atva Emäntä/Isäntä

Ella Hannuksela Projektivastaava

Päätös: Päätettiin valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Leevi Lehtimäki, sihteeriksi Annika Lappalainen ja rahastonhoitajaksi Elsa Partanen.

Päätös: Tehtiin päätös pestijaosta.

1. Toimintatapojen sopiminen

Pöytäkirjan tarkastaminen sovittiin liukuvaksi: aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaisesti kaksi hallituksen jäsentä tarkastaa pöytäkirjan vuorollaan.

Sovittiin läsnäolo-oikeudesta yhdistyksen jäsenille hallituksen kokouksiin.

Toimihenkilöille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksiin.

Sovittiin, että hallituksen kokous kutsutaan vähintään vuorokautta ennen kokousta.

Sovittiin etäyhteyden mahdollisuudesta kokouksissa.

Sovittiin myöhästymismaksusta seuraavasti: alle 10 minuutin myöhästyminen 2 euroa, yli kymmenen minuuttia 5 euroa. Talousvastaava huolehtii myöhästymismaksujen suorittamisesta.

Päätös: sovittiin hallituksen toimintatavoista.

1. Haalarisovituksesta sopiminen

Päätös: Luodaan yhteinen tiedosto, johon kukin käy itse merkitsemässä haluamansa koon. Järjestetään kiltahuoneelle haalarisovitus ensin yhteisenä ajankohtana seuraavan kahden viikon aikana, jonka jälkeen haalarit ovat saatavilla itsenäistä sovittamista varten.

Palattiin kohtaan 3.

1. Hallitusapprojen suunnittelu

Päätös: hallitusapprojen ajankohta tarkentuu myöhemmin.

1. Haalarimaksusta sopiminen

Päätös: haalarit maksavat 20 euroa.

Koon ilmoittaminen yhteiseen tiedostoon on sitova maksu- ja tilauspäätös

1. Muut esille tulevat asiat

Sovitaan myöhemmin palaverista liittyen LTKY:n pikkujoulujen etkojen järjestämiseen ja omien pikkujoulujen lipunmyyntiin.

1. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Päätös: seuraava kokous puheenjohtajan kutsusta.

1. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 11.58

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet 16.12.2023 klo 15.36

Elsa Partanen

Veeti Sistonen

Puheenjohtaja Aino Räsänen

Sihteeri Annika Lappalainen