**Pöytäkirja**

Hallituksen kokous

Yhteiskunta- ja viestintätieteiden kilta Dominus ry

Aika 3.12.2024 klo 12:00

Paikka LUT-yliopisto, tila 7630 ja etänä

1. **Kokouksen avaus**

Avataan kokous ajassa 12:06.

1. **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Läsnäolijoiden kartoittaminen**

Aino Räsänen, Aava Maaranen, Ella Hannuksela, Elsa Partanen, Aava Salomäki, Ronja Hasa, Miina Nuutinen, Leevi Lehtimäki, Veeti Sistonen, Annika Lappalainen, Senja Atva (etänä) ja Juho Leppilampi (etänä).

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Lisätään kohta 14 “Hallituksen 2025 toimihenkilöhaun laillisuus”.

Hyväksytään muokattu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Palatessa kohtaan 4 muutettiin kohdan 14 “Hallituksen 2025 toimihenkilöhaun laillisuus” nimi kohdaksi “Hallituksen 2025 toimihenkilöhaun vahvistus”.

1. **Ilmoitusasiat**

Kiitos hallituskaudesta!

1. **Kuulumiset**

Hallituksella menee kivasti ja käytiin läpi hallituksen lempi juhlapöydän konvehdit. Suosittuja konvehteja olivat vadelmamarmeladisydän, suklaatryffeli ja minttu.

1. **Talousasiat**

Rahastonhoitaja kävi läpi maksettuja maksuja, jotka löytyvät liitetystä tiedostosta.

1. **Myöhästymismaksut**

Myöhästymismaksuja on kertynyt 41€.

Päätös: Myöhästymismaksut kerää Aava Maaranen MobilePaylla ja rahat käytetään hallitusvaihtotapahtumaan.

1. **Hallitusvaihto**

Hallitusvaihto tapahtuu keskiviikkona 11.12. Hallitus ja uusi hallitus kustantaa tapahtuman. Varataan Timpan saunatila klo 17–23. Sauna on lämpimänä klo 19–22.

1. **Perehdytys hallitukselle**

Perehdytykset tapahtuvat ennen joululomaa ja suurin osa hallituksesta on jo sopinut perehdytysajan.

1. **Google Workspace**

Vanha hallitus pysyy Google Workspacessa vähintään siihen asti kun hallitus saa vastuuvapautuksen.

Päätös: Kauden 2025 hallitus saa oikeuden Google Workspaceen ja heille luodaan käyttäjät. Uuden oikeudet saavat hallituslaiset ovat Verka Vähätiitto, Pinja Raappana, Kasper Pesonen ja Veeti Ahlfors.

\*Aava Salomäki lähti klo 12:45\*

1. **Liikuntapäivä**

Liikuntapäivä on 9.12. Tämänhetkinen aika on klo 16–18, mutta aikaa yritetään siirtää myöhemmäksi.

Päätös: Miina tekee kyselyn Dominus-chatteihin osallistumisesta.

1. **Hallituksen 2025 collegepaidat**

Päätös: Hallitus 2025 tilaa hallituspaitansa hallituksen 2024 kautta. Hallitus 2024 järjestää tilauksen. Kilta maksaa tilauksen ja hallitus 2025 maksaa colleget takaisin killalle, sillä colleget ovat hallituksen jäsenille omakustanteiset.

1. **Hallituksen 2025 toimihenkilöhaun vahvistus**

\*Palattiin kohtaan 4\*

Päätös: Annetaan hallitukselle 2025 valtuus toteuttaa toimihenkilöhaku ennen heidän virallisen kautensa alkamista.

1. **Muut esille tulevat asiat**

Kiitos kaudesta ja paljon onnea seuraavalle hallitukselle.

1. **Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous ajassa 13:00.

**Puheenjohtaja**

Aino Räsänen

**Sihteeri**

Annika Lappalainen

**Pöytäkirjantarkastajat**

Leevi Lehtimäki tarkastanut xx.xx.2024 klo

Ella Hannuksela tarkastanut xx.xx.2024 klo