**Pöytäkirja**

Hallituksen kokous

Yhteiskunta- ja viestintätieteiden kilta Dominus ry

Aika 9.9.2024 klo 10

Paikka Kiltahuone

1. **Kokouksen avaus**

Kokous avattiin ajassa 10:02.

1. **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Läsnäolijoiden kartoittaminen**

Juho Leppilampi (11:30 asti), Veeti Sistonen, Elsa Partanen, Leevi Lehtimäki, Aino Räsänen, Aava Maaranen, Aava Salomäki, Annika Lappalainen, Senja Atva ja Ronja Hasa. Onni Tikanmäki klo 10:09.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

Jatkossa sihteeri muistuttaa pöytäkirjan tarkastamisesta ennen kokousta.

Liitot:

Omaishoitajien, journalistiliiton ja YKA:n kanssa sovittava ajat, jolloin tulevat esittäytymään/puhumaan. Omaishoitajille ehdotettu päivää, mutta eivät ole vastanneet. Journalistiliitolle ehdotetaan viikkoa 14.-18.10.

Viikkokirje:

Jäsenistöltä tuli pyyntö viikkokirjeestä. Viikkokirjeessä voisi olla esimerkiksi maksujen deadlinejä ja työharjoittelumahdollisuuksia. Kirje julkaistaisiin maanantaisin sähköpostilla. Sähköpostit kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä. Aava S. hoitaa kirjeen sisällön.

Sponsorilomakkeen voi nyt jakaa. Aino lähettää lomakkeen.

Aava M. järjestää Dominuksen kämppäapprot.

Kyykkäkokeilu on tulossa. Luultavasti 24. tai 25.9.

Kiltiksen säännöt on tulostettu ja tulevat tämän päivän aikana kiltiksen seinälle.

Onni Tikanmäki liittyi klo 10:09.

1. **Kuulumiset**

Hallituksella menee hyvin.

1. **Talousasiat**

Laskut/kulut Dominukselle:

Haalarimerkit 905,2€ (laskua ei ole vielä maksettu)

Prisma 71,46€

Rajamarket 19,74€

Kulukorvaukset Miinalle 6,43€ ja Ronjalle 40€.

Holvi 33,16€

→ yhdistysmaksu 23,56€

→ sepa 0,45€

→ verkkokauppamaksu 9,15€

Tulot Dominukselle:

Haalarisponsori 2750€

Haalarimerkkimyynti 114,46€

Fuksibrunssi MobilePay 208€ ja käteinen 21€

Päätös: Pyydetään Manua laittamaan viesti Dominuksen ryhmiin, että jokaisen joka ei ole maksanut Fuksibrunssin pääsymaksua täytyy tehdä niin. Lisäksi otetaan käyttöön haalarimerkkitarjous 3 merkkiä = 9€.

1. **Ylimääräinen yleiskokous**

Highway-opiskelijoiden jäsenstatusta ei voi määritellä hallituksen kokouksessa, minkä vuoksi tarvitaan ylimääräinen yleiskokous. Tällä hetkellä highway-opiskelijoita ei voi hyväksyä Dominuksen jäseneksi. Kokouksessa on päätettävä paljonko highway-opiskelijat maksavat liittymis-, jäsenyys- ja haalarimaksua. Kokouskutsuun täytyy tehdä selväksi se, ettei tämä ole vielä se kokous, jossa voi osoittaa kiinnostuksensa hallitustoimintaa kohtaan.

Päätös: Pidetään yleiskokous 18.9.2024 klo 10-12. Aino tekee esityslistan 10.9.

1. **Kahvipassi ja uusi kahvinkeitin**

Jäsenistöltä on tullut pyyntö uudesta kahvinkeittimestä. Lisäksi vedenkeitin täytyy uudistaa. Jos kahvipassi otettaisiin taas käyttöön, kahvipassin rahat tulisin käyttää kahvitarvikkeisiin.

Päätös: Ei oteta kahvipassia käyttöön. Kahvi tulee juoda kiltahuoneella. Panttirahoja käytetään yhä kahvitarvikkeisiin ja lisäksi tullaan antamaan kiltahuonevastaavalle pieni lisäbudjetti, jonka määrästä päätetään sen jälkeen kun kahvin kulutusta on seurattu hetki. Kiltahuonevastaava siivoaa jääkaapin sisällön joka kuukauden alussa. Vedenkeitin voidaan ostaa heti kun sopiva löytyy. Kahvinkeitin uudistetaan sitten kun haalarisponsoroinnit on maksettu Dominukselle.

1. **Fuksisitsit**

Fuksisitsien lipunmyynti alkoi KideAppissa 4.9. ja niitä myydään 16€/kpl. Lipunmyynti vanhoille jäsenille alkaa 9.9. klo 12. Juomat tilataan K-Supermarket Sammonlahdelta.

Veeti Sistonen poistui 11:10 ja palasi 11:11.

Pidettiin tauko klo 11:15-11:22.

1. **Ohjeet liittymis-, jäsen- ja haalarimaksuille**

Ohjeet maksuille löytyvät Drivestä sekä suomeksi että englanniksi. Hallitus etsii säännöistä kohdan, jossa mainitaan, että haalarit voi ostaa vain jäsen.

Senja Atva palasi kokoukseen 11:24.

Juho Leppilampi poistui 11:30.

Palattiin kohtaan 8.

1. **Haalarisovitus**

Päätös: Pyydetään haalareita lainaan niin aikaisin kuin mahdollista, mutta esimerkiksi ensi viikolle (16.-22.9.).

1. **Laatta**

Päätös: Halutaan puinen laatta kiltahuoneen seinälle. Laatan ulkonäön tulee vastata edellisen vuoden laattaa, mutta siihen halutaan lisäksi myös vuosiluku.

1. **Merch**

Colleget ovat tulossa.

Päätös: Vyöt ja kangaskassit tulevat myöhemmin, mutta tuotteiden suhteen ollaan oltu jo yhteydessä Primatexiin.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous on yleiskokous.

1. **Muut esille tulevat asiat**

Viestintävastaava tarvitsee viikkokirjeen sisällöt torstaisin klo 20 mennessä.

Tietosuojaselosteen mukaisesti tapahtumia varten kerätyt tiedot poistetaan tapahtuman jälkeen.

1. **Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin ajassa 11:43.

**Puheenjohtaja**

Aino Räsänen

**Sihteeri**

Annika Lappalainen

**Pöytäkirjantarkastajat**

Aava Salomäki 09.09.2024 klo 12.56

Leevi Lehtimäki 18.09.2024 klo 10.05