

Fobia ry:n hallituksen kokous 22/2020

Paikka: Discordissa

Aika: 13.11.2020 kello 14:00

Paikallaolijat: Heidi A., Marie (poistui klo 16:05), Heidi I., Miia (poistui klo 14:58, saapui takaisin klo 15:05), Perttu L. (poistui klo 16:04), Katri (poistui klo 16:04), Hilla, Oona, Marika, Vilma, Ella (poistui klo 15:01), Sofia ja Anniina.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

- Hilla avaa kokouksen ajassa 14:05.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen virkailijoiden valinta

3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

- Valitaan puheenjohtajaksi Hilla

3.2 Kokouksen sihteerin valinta

- Valitaan sihteeriksi Oona.

4. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksytään esityslista

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen

- Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi.

6. Posti

- Ei oo haettu

7. Ilmoitusasiat ja muistelot

- Oli keilaus ja hengailu, kiitos osallistujille <3
- Maalausilta oli, kiitos kaikille järkkäily ja siivousapureille <3

8. Talous

- Tullaan luultavasti jäämään tänä vuonna miinukselle, mikä ymmärrettävää koska korona ja pidemmän ajan investoinnit (mm. iso haalarimerkkitilaus ja kangaskassit)

- Käydään jäsenrekisteri läpi yhdessä jossain marras-joulukuun kokouksessa, varautukaaaaa!

8.1 Hyväksytään kuitteja

- 12,68€ Syyskahvitus
- 56,00€ Hallituksen keilaus

8.2 Hyväksytään maksettavaksi

- 82,06€ Minna, Fuksivastaanoton tarvikkeet
- 91,78€ Marika, Maalausillan tarvikkeet

8.3. Budjetointi

- Budjetoidaan fuksien haalareihin 1500€

8.4. Talousarvio 2021

- Ehdotus löytyy nyt taloudenhoitajan pestikansiosta, alla huomioita siitä
- Osa rahaliikenteestä pysyy melko samana (mm. jäsenmaksut, haalarit, Fedari, toimintakulut, palvelumaksut) —> nää oon arvioitu niin, että sisäänottomäärä olis edelleen 31 (sinäänsä tällä nyt ei niin väliä, kun tulot ja menot edelleen ois tasapainossa)
- Yleisesti pyritty huomioimaan se, että luultavasti ainakin keväällä tulee olemaan normaalia vähemmän isoja tapahtumia ja yliopistolla hengailua —> vaikuttaa luultavasti TYY:n avustuksiin sekä erityisesti virkistystoimintaan ja Huoneen käyttöön (kioski ja kahvit)
- Myyntitulot luultavasti kasvavat kangaskassien takia :-) (+ jos ne ja haalarimerkit tulee nettisivuille). Oletetaan myös, että Fobia-paitoja tilataan taas.
- Hallituksen kommentteja:
 - Nostetaan virallista talousarviota varten TYYn avustukset 1200e
 - "Tarvikkeet ja toimistokulut" voisi nostaa takasin 100e
 - "Edustus- ja matkakulut" voisi nostaa takasin 300e
 - "Hyvinvointitoiminnan kulut" voisi nostaa takasin 400e
 - "Muiden tapahtumien kulut" voisi nostaa 1200e ja "muiden tapahtumien tulot" voisi nostaa 900e
- Hyväksytään talousarvio 2021 esitettäväksi muutoksin

9. Hyvinvointi

- Suunnitellaan seuraavassa kokouksessa Siskot ja Simot - Joulupostia ikäihmisille ohjelmaan osallistumista

10. Työelämä ja koulutus

- Koulutusten budjetti loppuvuodelle, apuraha?
 - Fobian tilanne on tällä hetkellä sellainen, että ilmaista koulutusta ei voi valitettavasti järjestää (esim. muiden tapahtumien kulut melkein tuplasti verrattuna tuloihin)
 - Tupsyn avustuksia ilmeisesti voi vielä hakea? Haettiin kevään kriisi- ja traumakoulutukseen Tupsyn avustuksia?
- Miia yrittää järkätä koulutuksen marras/joulukuussa, jos kouluttajat vaan saadaan

11. Kopo

- Kurssipalauteilta viikolla 50, mahdollisesti ma 7.12
 - Mahdollisuus osallistua livenä (max 20 hlö) ja etänä
 - Pienempikin tila on ok, mutta varataan mielellään isompi luentosali
 - Budjetoidaan ensi kokouksessa muumilimuihin

12. Ulkosuhteet (& KV)

12.1 Index

- 23.11. Hengaax? -tapahtuma Turku-salissa. Tapahtumassa tulee olemaan mahdollisesti lautapelejä, Glögi pong -pöytiä ja askartelunurkkaus. Tapahtumassa tulee pitää maskeja.
- 25.11. Työelämä tapahtuma Rekryn kanssa

13. Kunniamerkit (once again)

- Ehdotetaan yhdistyksen kokouksessa seuraavaa ohjelmuutosta kunniamerkkien myöntämiseen:

“Kunniamerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on toiminut **vähintään yhden** kauden ainejärjestön hallituksessa tai hallituksen ulkopuolisena toimijana (SPOL-/Tupsy-vastaava), **ja lisäksi** toiminut ainejärjestön hallituksessa/toimikunnassa/tutorina tai kattojärjestön/ylöppilaskunnan elimissä vähintään yhden kauden. Kunniamerkkejä myönnetään näillä kriteereillä 0-10 (aiemmin 0-4).”

- Päätetään myöntää tänä vuonna kunniamerkki aiemmin päätettyjen (Piia P., Hanna-Kaisa A., Susanna A. ja Pauliina W.) lisäksi myös henkilöille Johanna P., Wilma K. ja Noel N., sillä hekin täyttävät kunniamerkin myöntämisen kriteerit

14. Syyskokouksen järjestelyt

- Varattuna joku iso luentosali
- Läsnäolo vaatii etukäteisilmon

- Paikallaolijoiden ei tarvitse olla Zoomissa, vaan pj/sihtööri toistaa livenä käydyn keskustelun Zoomiin
- Äänestys tehdään jonkun sivun kautta niin, että äänestyslinkki lähetetään osallistujien utu-sähköpostiin

15. Toimintasuunnitelman läpikäynti

- Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja tehtiin muokkauksia

16. Hallitus ja muuta kiva

- Muistakaa vastata kiitossitsi-doodleen!

17. Seuraava kokous

- Doodletellaan

18. Muut esille tulevat asiat

- Nyt lopetetaan äkkii

19. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätetään 16:15