



Pöytäkirja 4 /2021
Phenomena ry
8.3.2021

Hallituksen kokous

Aika: 8.3.2021 klo 17.18-19:10

Paikka: Helsinki

Paikalla:	Jäsenet:	Paikalla:	Muut läsnäolijat:
1§-16§	Henni Kuitunen (pj)		Toimihenkilöt:
1§-16§	Karoliina Anttonen (vpj)		Satu Rajalakso
1§-16§	Elina Eskola	1§-16§	Eerika Hammar
1§-16§	Atte Moisio		Miika Tulkki
1§-16§	Petra Pulli		Nina Nieminen
1§-16§	Suvi Kanerva		
1§-16§	Tuulia Korhonen (vj)		
1§-16§	Henna Suuronen (vj)		Muut:

1§ Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 17:18.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

"9 § Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) hallituksen muista jäsenistä."

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Henni Kuitunen.

3.2. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin Elina Eskola.

3.3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Tuulia Korhonen ja Henna Suuronen.

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys muutoksineen.

5§ Kokousvideo tai –kuva

Otettiin kokouskuva.

6§ Posti, ilmoitusasiat ja kuulumiset

Käytiin kuulumiskierros ennen kokouksen aloittamista.

Esiteltiin Tuulian suunnittelemat kaksi uutta haalarimerkkiä.

7§ Edunvalvonta

Harjoittelujen palautekyselyt on lähetetty.

Penkereen ja SOOLin edunvalvojen tapaamiset on pidetty.

Peducan ja Phenomenan ev-kysely lähetetään opiskelijoille kevään aikana, Petra kävi läpi kyselylomakkeen.

8§ Talous

8.1 Pankkitilin saldo on tällä hetkellä 4694,20 euroa.

Suvi hakee tällä viikolla pankkikortin pankista.

9§ Tapahtumat & Hyvinvointi

9.1 Yhteisöilta 23.3.

Aloitetaan 16:30 omassa zoom-linkissä, josta siirrytään klo 17 Nytyin zoom-linkkiin.

9.2 Peli-ilta 12.3.

10§ Viestintä

Petra tekee mainoksen peli-illalle. Elina hoitaa yhteisöillan mainostuksen.

Mainostetaan kumpaakin tapahtumaa, sekä vielä Phenomenan tuotteita tämän viikon aikana.

Karoliina viestii Peducan kanssa haalarikasteesta.

Aloitettiin kokoustauko ajassa 18:16.

Palattiin kokoustauolta ajassa 18:22.

11§ Viestimiskäytänteet

Pidetään virallisempi viestintä whatsappissa, kuitataan viestit johon pyydetään kuittausta.

11.1 Teams

Teamsista löytyy oma kansionsa hallituksen pyynnöille viestintää koskien, josta löytyy ohjeet tapahtumien yms. mainostamiselle.

Käytiin läpi testamenttikäytäntöjä, sekä yleisesti teamsin käytön selkeyttämistä.

12§ Kokouskäytänteet

Sovittiin kokouskäytänteistä koskien etenkin Zoom-kokouksia. Hyödynnetään raise hand –toimintoa toisten puheenvuorojen aikana. Huolehditaan taukojen pitämisestä.

13§ Tietosuojakäytännöt

Tehtiin tarvittavia muutoksia tietosuojadokumentteihin ja päivitettiin ne ajantasalle.

14§ Seuraavat kokoukset ja muut päätöasiat

Pidetään seuraava kokous 29.3.2021 kello 17.

18.3.2021 klo 16:30 tapaaminen liittyen lukiovierailuihin.

Järjestetään myös tapaamisia tiimeittäin.

15§ META

Lauantaina 27.3.2021 kello 10-17 on SOOLin järjestämä järjestökoulutus.

Kokousjatkot jatkuvat kokouksen jälkeen.

16§ Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19:10.

Helsinki, 8.3.2021


Henni Kuitunen (9. March 2021 18:25 GMT+2)

(allekirjoitus ja nimenselvennys)
Henni Kuitunen, puheenjohtaja


Tuulia Korhonen (14. March 2021 23:17 GMT+2)

(allekirjoitus ja nimenselvennys)
Tuulia Korhonen, pöytäkirjantarkastaja



(allekirjoitus ja nimenselvennys)
Elina Eskola, sihteeri


Henna Suuronen (15. March 2021 14:02 GMT+2)

(allekirjoitus ja nimenselvennys)
Henna Suuronen, pöytäkirjantarkastaja