



Pöytäkirja 5 /2021
Phenomena ry
29.3.2021

Hallituksen kokous

Aika: 29.3.2021 klo 18.00- 19:54

Paikka: Helsinki

Paikalla:	Jäsenet:	Paikalla:	Muut läsnäolijat:
1§-15§	Henni Kuitunen (pj)		Toimihenkilöt:
1§-15§	Karoliina Anttonen (vpj)	1§-15§	Satu Rajalakso
1§-15§	Elina Eskola		Eerika Hammar
	Atte Moisio		Miika Tulkki
1§-15§	Petra Pulli		Nina Nieminen
1§-15§	Suvi Kanerva		
1§-7§	Tuulia Korhonen (vj)		
1§-15§	Henna Suuronen (vj)		Muut:
		1§-7§	Emma Heikkilä

Yhteensä: 9

1§ Kokouksen avaaminen

Avattiin kokous ajassa 18.07

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 Suvi Kanerva ja Petra Pulli.

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys muutoksineen.

5§ Kokousvideo tai –kuva

Otettiin kokouskuva.

6§ Posti, ilmoitusasiat ja kuulumiset

Käytiin kuulumiskierros.

7§ SOOLin kuulumiset

Emma Heikkilä kertoi SOOLin ajankohtaisia kuulumisia. Emma kertoi että on tulossa liittokokouskoulutus 30.3. ja liittokokous 10.4.-11.4. johon meiltä lähtee Suvi ja Petra.

Aloitettiin kokoustauko ajassa 19:08.

Palattiin kokoustauolta ajassa 19:14.

8§ Edunvalvonta

Edunvalvontakysely on käynnissä, ja sen sulkeuduttua kevään aikana tulee kysely etätyökäytännöistä. Viiniä ja valitusta järjestetään 21.4.

9§ Talous

9.1 Taloudellinen tilanne

Talousvastaava esittelee yhdistyksen pankkitilin saldon.

9.2 Hyväksyttävät kulut

Eerika Hammar, Haalarimerkkipostituksiin postimerkkejä, 35€

Hyväksytään kulu.

9.3 Hallituksen virkistäytymiskulut

Jokainen virkistäytymisiltan tuleva hallituslainen saa 10 euroa illan eväisiin.

Hyväksytään kulu.

10§ Tapahtumat & hyvinvointi

10.1 BOB

Henna lähtee kasaamaan tiimiä tapahtumaa varten.

10.2 Hallituksen virkistäytyminen

Hallitus virkistyy 31.3. kello 17 alkaen.

10.3. Tulevat tapahtumat

21.4. Viiniä ja valitusta

4.5. Yhteisöilta

9.4. Haalarikastajaiset ja Peduca-kaste

11§ Viestintä

Pidettiin tapaaminen liittyen tulevaan lukioprojektiin zoomissa 18.3.

Pidetään lähiaikoina tapahtumatiimin ja viestintätiimin yhteinen palaveri.

12§ Haalarimerkit

Tuulia on laittanut tarjouspyynnön haalarimerkeistä. Tilataan uusia lukuvuosidarramerkkejä, ja kahta uutta haalarimerkkiä.

Conduksen merkkimarkkinat on tulossa viikolla 15, jossa myydään myös Phenomenan merkkejä.

13§ Seuraavat kokoukset ja muut päätöasiat

Seuraava kokous järjestetään 15.4.2021 kello 17:00.

14§ META

Kokousjatkot jatkuvat zoomissa kokouksen jälkeen.

15§ Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19:54.

Helsinki, 29.3.2021



Henni Kuitunen (30. March 2021 14:36 GMT+3)

(allekirjoitus ja nimenselvennys)
Henni Kuitunen, puheenjohtaja



Petra Pulli (5. May 2021 15:08 GMT+3)

(allekirjoitus ja nimenselvennys)
Petra Pulli, pöytäkirjantarkastaja



(allekirjoitus ja nimenselvennys)
Elina Eskola, sihteeri



Suvi Kanerva (30. March 2021 21:15 GMT+3)

(allekirjoitus ja nimenselvennys)
Suvi Kanerva, pöytäkirjantarkastaja