

European Law Students' Association – ELSA Turku ry
Yo-talo B, 2.kerros
Rehtorinpellonkatu 4 B
20500 Turku

VUODEN 2018 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018

Pöytäkirja

Päivämäärä ja aika: 9.1.2018 klo 18.00

Paikka: ELSAn toimisto
Rehtoripellonkatu 4B
Yo-talo B, 2. kerros
20500 Turku Finland

Läsnä:

Matias Nikkari	President
Sari Lempinen	Treasurer
Ella Keränen	Vice President for Marketing
Juliana Laurila	Vice President for Academic Activities
Tanja Kulmala	Vice President for Academic Activities
Emilia Sakko	Vice President for Seminars & Conferences
Kenzi Kärkkäinen	Vice President for Seminars & Conferences
Kaisa Ala-Sankila	Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Johanna Kuusisto	Director for External Relations
Lauri Kulmala	Director for External Relations
Essi Leskelä	Director for Contact & Career
Samuli Raikunen	Director for ELSA News
Lasse Lipsanen	Director for Marketing & ICT
Elsa Warinowski	Director for Seminars & Conferences
Laura Karvonen	Director for Student Trainee Exchange Programme

1§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:11.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan.

4§ Kokouskäytännöt

Nikkari muistutti kokouskäytännöistä yleisesti ja kertoi kokousmerkit. Nikkari kehotti kaikkia tulemaan aina paikalle, mikäli mahdollista ja ilmoittamaan poissaoloista.

5§ Ilmoitusasiat

Vuosi 2017. Nikkari kertoi että 3. sääntömääräisessä kokouksessa hyväksyttiin budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

Yhteistyö Stadgan kanssa. kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Stadgan hallituksenvaihtositsit. kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Yhteistyö Lexin kanssa. kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja toimistolla.

TYI International Infomarket. Nikkari, Laurila, Kuusisto ja Lempinen olivat edustamassa ELSA Turku paikan päällä. Paikalla oli muutamia lakiopiskelijoita.

ELSA Finlandin hallituksen kokous. Nikkari kertoi, että pyrkii osallistumaan näihin joka maanantai ja että jokaisella osa-alueella on omat kokouksensa. Nikkari kehotti osallistumaan kokouksiin aktiivisesti.

Contact & Career –messut. kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Jäsenistön kahvitus. Nikkari kertoi sopineensa Lex Librin hallituksen kanssa jäsenistön kahvituksesta 19.1. klo 10:30 alkaen.

Tiedekunnan kahvitus. Nikkari kertoi sopineensa Jussi Tapanin kanssa tiedekunnan kahvituksesta 29.1. klo 12 alkaen Caloniolla.

ELSA Finlandin coach. Nikkari kertoi, että coachina toimii Susanna Hakala kautensa loppuun saakka. Hän tulee seuraavaan ELSA Turun kokoukseen kertomaan itsestään ja ELSA Finlandista. Sovittiin, että hänelle myönnetään läsnäolo – ja puheoikeus kun hän tulee.

Yhteydenottoluvat. Nikkari kertoi, että Slackissa on ELSA kanava. Sieltä voi pyytää yhteydenottolupia tai pyytää Nikkaria tai Lempistä pyytämään yhteydenottolupaa.

6§ Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Nikkari kertoi, että varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä, kun Nikkari on estynyt. ELSA Turussa varapuheenjohtaja on perinteisesti ollut pääsihteeri, mutta Nikkarin mukaan hallitusvastaavista kuka tahansa voi asettua ehdolle varapuheenjohtajaksi. Nikkari oli kysynyt Laa'alta halukkuutta varapuheenjohtajaksi, sillä hän ei päässyt osallistumaan kokoukseen. Laaka Valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi.

7§ Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen

Sääntöjen mukaan oikeus on puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla, pääsihteerillä ja muilla, joille hallitus on sen erikseen päättänyt antaa. Nikkari ehdotti, että myönnetään nimenkirjoitusoikeus Nikkarille, Lempiselle, Laa'alle sekä Kulmalalle ja Laurilalle. Nikkarin mukaan myös AA-vastaavat tarvitsevat aktiivisesti nimenkirjoitusoikeutta tehtävän hoitamisessaan. Hyväksyttiin yksimielisesti nimenkirjoitusoikeus Nikkarille, Laa'alle, Lempiselle, Laurilalle ja Kulmalalle

8§ Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen säännöt & puheenjohtajan tehtävät. Nikkari kehotti kaikkia käymään lukemassa hallituksen säännöt.

Hallituksen 1) ympäristö-, 2) edunvalvonta- ja 3) hyvinvointivastaavista sekä 4) tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavasta päättäminen. Nikkari ja Lipsanen kertoivat vastaavien tehtävistä. Vuoden 2017 hallitus oli miettinyt, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavan tehtävään voitaisiin sisällyttää häirintäyhdyshenkilö. Hyväksyttiin yksimielisesti. Nikkari sanoi voivansa ottaa hoidettavaksi edunvalvonnan. Ala-Sankila sanoi voivansa ryhtyä ympäristövastaavaksi. Sakko ilmoittautui hyvinvointivastaavaksi. Lempinen ilmoittautui tasa-arvo ja yhdenvertaisuusvastaavaksi. Ehdotukset vastaaviksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen IFP-koordinaattorin valinta. Nikkari kertoi, mitä IFP -viikko tarkoittaa ja että viikko liittyy tänäkin vuonna ympäristöoikeuteen. Juliana Laurila valittiin yksimielisesti IFP-koordinaattoriksi.

Toimiston avaimet. Osalta hallitusvastaavista puuttuu vielä avaimet, mutta he saavat ne piakkoin. Nikkari ehdotti, että myös Raikuselle annettaisiin avain ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muut eivät kokeneet tarvitsevansa avaimia.

Hallituksen sähköpostitilit. Nikkari kertoi, että Lipsanen laittoi sähköpostitilit toimintaan. Ala-Sankila kysyi, miten hallitussähköpostista lähetetään postia. Lipsanen selvensi ja Nikkari kehotti kysymään edeltäjiltä. Keskusteltiin allekirjoituksista sähköposteihin. Nikkari aikoi laittaa kaikille sähköpostitse, miltä allekirjoituksen pitäisi näyttää.

Slack. Nikkari kertoi slackista ja piti Slack-koulutuksen. Kaikki saivat Slackin toimimaan.

Facebook. Nikkari pohti, kenelle annetaan ELSA Turun facebook tunnukset. Tällä hetkellä ylläpitäjinä ovat Keränen ja Lipsanen. Sovittiin, että muutetaan myöhemmin, jos on tarvetta.

WhatsApp. Nikkari selvensi, että whatsappia käytetään kiireellisten asioiden hoitamiseen, mutta vapaata keskustelua voi myös olla. Periaatteellisenä työnjakona on, että whatsappissa hoidetaan kiireelliset asiat, facebookissa tai slackissa kyselyt, drivessa jaettavat tiedostot ja slackissa muut asiat.

Nettisivut. Nikkari muistutti, että kaikkien tulee käydä lukemassa yhdistyksen säännöt nettisivuilta.

Testamentit & muu materiaali. Nikkari muistutti, että kaikkien olisi hyvä olla tutustunut omaan testamenttiinsa.

Google Drive. Nikkari muistutti, että driveä käytetään, kun halutaan jakaa tiedostoja tai muokata niitä samaan aikaan.

Direktorien erikoistransitio. Nikkari sanoi, että transitio katsotaan vielä AA:n osalta. Messudirektorit saavat transition helmikuun alussa. Muiden direktoreiden osalta transitiot ovat kunnossa.

Direktorien yleistransitio. Nikkari sanoi, että yleistransitio on tarkoitus suorittaa kotiapproilla. Nikkari selvittää tätä vielä Hakalalta.

OYOP. Nikkari kertoi, että OYOP (One Year Operational Plan) on tarkempi kuvaus toimintasuunnitelmasta. Nikkari lupasi lisätä OYOP-pohjan Driveen ja kehotti hallitusvastaavia muokkaamaan oman osuutensa.

9§ Pöytäkirjojen hyväksyminen

Nikkari ehdotti, että vuoden 2017 pöytäkirjat 35 ja 36 hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti kokousten 35 ja 36 pöytäkirjat.

10§ Jäsenten hyväksyminen

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja toimistolla.

11§ Toimistopäivystykset

Nikkari kertoi, että toimistopäivystykset alkoivat ja siellä oli kolme kävijää. Toimiston avajaiset ovat seuraavana maanantaina 15.1. klo 12 alkaen. Nikkari kehotti kaikkia, jotka pääsevät, tulemaan avajaisiin.

12§ ELSA:n toimikunta

Nikkari kertoi, että ELSA:n toimikunnan vetäjä valitaan AA-tiimistä lähiaikoina, jotta saadaan vuoden ensimmäinen toimikunnan kokous käyntiin

13§ Academic Activities

Tapahtumakalenteri. Nikkari kertoi, että tapahtumakalenteria suunniteltiin AA ja S&C vastaavien kesken ja lyötiin lukkoon ajankohtia. Tapahtumat tulevat jäsenistölle tietoon nettisivujen kautta ja ne päivitetään sinne lähiaikoina. Nikkari kävi läpi tapahtumakalenteria.

Kiitossitsit. Kulmala ja Laurila pyysivät 12.1. perjantaina järjestettävien kiitossitsien keittiöön apua. Keränen ja Ala-Sankila lupasivat auttaa.

Vaihtari-ilta. Nikkari kertoi, että vaihtari-ilta olisi tarkoitus pitää 25.1. ennen kirkkotien avajaisia. Tapahtumavastaavat lupasivat olla vielä yhteydessä Lexiin asiasta.

Karonkka. Laurilan mukaan Karonkkaa varten tehdystä tilavarauksesta ei olla vielä saatu vahvistusta.

Drinking Game Night. kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Ansiomitalien jakotilaisuus. Pidetään KW-illan yhteydessä, joka järjestetään näillä näkymin 4.4.

Lakimiehenä Turussa -päivä. kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja toimistolla.

OP-excu. Nikkari kysyi, sopiiko ajankohdaksi huhtikuun puoliväli. Warinowski ja Sakko sanoivat, että huhtikuun alku olisi parempi ja se sovitaan alustavaksi ajankohdaksi.

Muut kevään tapahtumat. Nikkari muistutti, että tapahtumakalenterista löytyy kaikki tapahtumat. Uusia tapahtumia voi ehdottaa Slackissa.

14§ Seminars & Conferences

Study Visit. Nikkari kysyi onko tästä kerrottavaa. Sakko, Kärkkäinen ja Warinowski kertoivat, että Islantiin on otettu yhteyttä ja siellä ollaan kiinnostuneita, mutta he keskustelevat asiasta vielä omassa kokouksessaan. Irlanti on toinen suunnitelma.

Institutional Visit. Sakko, Kärkkäinen ja Warinowski kertovat, että IV:tä ei olla vielä toistaiseksi suunniteltu paljon. Ajankohdaksi on alustavasti mietitty lokakuun alkua ja suunnaksi eteläeurooppaa.

15§ Student Trainee Exchange Programme

Ala-Sankila on antanut listan työnantajalle ja työnantaja valitsee hakijat. Job hunting aloitetaan vähitellen.

16§ Markkinointi

Hallituspaidat. Nikkari kertoi, että näytekappaleiden pitäisi tulla lähiaikoina.

Facebook. Nikkarin mukaan tunnukset ovat tällä hetkellä Lipsasella ja Keräsellä. Nikkarin mukaan tunnuksia voidaan jaella muillekin hallituslaisille tarvittaessa. Keränen kertasi hallitukselle ELSA Turun eri sosiaalisten medioiden käyttötarkoitukset

Instagram. Keskusteltiin, että ELSA Turun Instagram-tunnukset voitaisiin antaa S&C-tiimille esimerkiksi ulkomaanmatkoilla

Twitter. Keskusteltiin Twitterin paremmasta hyödyntämisestä ELSA Turun sosiaalisena mediana.

Snapchat. Keskusteltiin, että Snapchattia voitaisiin käyttää aktiivisemmin. Kävi ilmi, ettei moni tiedä, että ELSA Turulla on Snapchat-tili.

LinkedIn. ELSA Turku on rekisteröitynyt LinkedIn:iin. Nikkarille siirretään Mikko Tuovisen hallinnoima ELSA Turun LinkedIn.

Blogi. Keränen kertoi, ettei ole vielä kunnolla tutustunut blogiin. Keräsen mukaan blogiin kirjoitetaan pääasiassa isoimmista tapahtumista.

Anna Minttu -sivu. Nikkari kertoi, että ELSA Turun maskotilla on oma sivu Instagramissa. Nikkari kyseli, onko tarkoituksenmukaista pitää tätä sivua. Tavoitteena olisi käyttää sivua aktiivisemmin. Keränen lupasi ottaa tästä enemmän vastuuta.

Muuta. Lipsanen pyysi hallituslaisia tykkäilemään ELSA Turun postauksista. Nikkari tiedusteli, oliko tarkoitus tänäkin vuonna pitää tykkäyskilpailu. Keskusteltiin tykkäyskilpailusta.

17§ ELSA News

Nikkari kyseli transitiosta. Raikunen sanoi, että se on piakkoin. Ensimmäisen lehden suunnittelu on alkanut. Warinowski ehdotti, että olisi hyvä saada ELSA Newsiä Calonialle tai jaettavaksi luentojen jälkeen. Ala-Sankila kertoi tarvitsevansa lehtiä standilleen Contact & Career-messuille. Kuusisto ehdotti, että instagramiin voisi tehdä lisää ilmoituksia lehden ilmestymisestä. Kuusisto ehdotti lehden tuottamista myös sähköisenä.

18§ Talous

kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja toimistolla.

19§ Yrityssuhteet

Nikkari kertoi, että yrityssuhdevastaavien kanssa pidetään erikseen kokous, joka suunnitellaan Slackissa.

20§ Contact & Career -messut 2018

kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja toimistolla.

21§ NCM Turku

Nikkari kyseli AA-vastaavilta, oliko heillä vielä tietoa SAKKE:n ajankohdasta, mutta toistaiseksi ajankohtaa ei vielä tiedetty. Nikkari muistutti, että NCM:n ajankohdan valinnassa tulee ottaa huomioon myös ICM Kroatia.

22§ Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

23§ Seuraavan kokouksen ajankohta & vakituisen kokousajan päättäminen

Nikkari ehdotti, että vakituiseksi kokousajaksi valitaan tiistai klo 18. Valittiin vakituiseksi kokousajaksi tiistai klo 18. Nikkarin mukaan hallituksen toinen kokous pidetään heti perään. Nikkari kertoi kolmannen hallituksen kokouksen olevan 16.1 klo 18

24§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turussa 16.1

Matias Nikkari

President

Juliana Laurila

Secretary