

PL 122

Yliopistonkatu 8

96101 Rovaniemi

13.01.2019 klo. 17:00

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kiviluoma avaa kokouksen ajassa 17:02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan paikallaolijat.

Varsinaiset jäsenet:

Joonas Hermonen	(x)
Lassi Juhanoja	(x)
Siiri-Sofia Laitala	(x)
Vilma Leppänen	(x)
Valtteri Niemelä	(x)
Olli Raito	(x)
Osmo Salo	(x)
Iida Tuomi	(x)
Kiira Wirén	(x)

3. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Kiviluoma ehdottaa Laitalaa.

Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

4. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta

Esitys: Ehdotettu Saloa. Ehdotettu Juhanojaa.

Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

- 5. Esityslistan hyväksyminen**
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

- 6. Ilmoitusasiat**
-

- 7. Järjestäytyminen**

7.1 Varapuheenjohtajan valinta

Esitys: Ehdotettu Wiréniä.
Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.2 Sihteerin valinta

Esitys: Ehdotettu Laitalaa.
Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.3 Talousvastaavan valinta

Esitys: Ehdotettu Leppästä.
Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.4 Edunvalvontavastaavien valinta

Esitys: Ehdotettu Wiréniä ja Laitalaa.
Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.5 Kulttuurivastaavien valinta

Esitys: Ehdotettu Juhanojaa. Ehdotettu Tuomea. Ehdotettu Hermosta.
Ehdotettu Raitoa.
Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.6 Liikuntavastaavan/vastaavien valinta

Esitys: Ehdotettu Niemelää. Ehdotettu Juhanojaa. Ehdotettu Hermosta.
Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.7 Kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaavan valinta

Esitys: Ei valita toistaiseksi ketään, odotetaan lisähaun antia.
Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.8 Fuksivastaavan valinta

Esitys: Ehdotettu Niemelää.
Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.9 SOOL-vastaavan valinta

Esitys: Ehdotettu Tuomea.

Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.10 Verkkosivu- ja tiedotusvastaavan valinta

Esitys: Ehdotettu Raitoa.

Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.11 Lerpakkeen toimitusryhmän valinta

7.11.1 Päätoimittajan valinta

Esitys: Ehdotettu Saloa.

Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.11.2 Toimitussihteerien valinta

Esitys: Ehdotettu Tuomea. Ehdotettu Laitalaa.

Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

7.12 Kansainvälisyysvastaavan valinta

Esitys: Ehdotettu Saloa.

Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

8. Tilinkäyttöoikeuden siirtäminen

Esitys: Tilinkäyttöoikeudet luovutetaan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja talousvastaavalle.

Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti.

9. Sektorit

9.1 Edunvalvonta

- Rekisteriselosteen vastuuhenkilön valinta. Kiviluoma jatkaa.
- Häirintäyhdyshenkilön/henkilöiden valinta. Rapo jatkaa.
- Lyy:n sähköpostilistan päivittäminen. Hallituslaiset päivittävät henkilökohtaisesti.
- Lapikkaan toimistoajat. Lastun kanssa yhteistyötä. Alustavasti ajatuksena kerran viikossa toimisto avoinna.
- Sivuainesumpit, eri sivuaineen edustajia pienellä houkuttimella (esim. drinkkiliput) kertomaan omia kokemuksiaan omasta sivuaineestaan niille, joilla sivuaineen valinta edessä kevään aikana. Torstaina 30.1. kello 16:00.

Hallituksesta edustajia: musiikki, käsityö, kuvataidekasvatus, ympäristöoppi, liikunta, erityispedagogiikka.

Muita: englanti, historia, matematiikka, JOO -opinnot

- Luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmatyöryhmään luokanopettajaopiskelija, ilmoitettava 14.1. mennessä Anne Autille. Lapikaspostiin eteenpäin.

9.2 Talous

- Tilillä: [REDACTED]

9.3 SOOL

- OAJ/SOOL järjestökurssi 8. - 9.2.2020 Helsingissä, kutsun saaneita edunvalvojat, SOOL-vastaavat sekä talousvastaavat. Lapikkaan edustus: Vilma Leppänen, Iida Tuomi ja Kiira Wirén
- Yhteys henkilöiden ilmoittaminen SOOLille. Kiviluoma hoitaa.
- SOOLin "Asiaa sijaistamisesta" -webinaari 15.1.

9.4 Liikunta

- Tapahtumaa, palloiluvuoro mahdollisesti yhteistyössä toisen ainejärjestön kanssa.
- Pakkasretki suksilla tai ilman. Toteutus maaliskuussa?
- El Clasico huhtikuussa?
- Pesisottelu Lastun kanssa?

9.5 Kulttuuri

- Half Moonin kanssa yhteistyösopimus vuodelle 2020
- Vuosikello 2020
 - Lapikkaan simailut, School's Out, pönttärät, Hot for Teacher, vujut, pikkujoulut
- AJ-tilojen varauskalenteri → käyty läpi
- TASASEKS-koulutus (2 x 3h/[REDACTED]€, min/max 25 osallistujaa) maaliskuussa. Kysytään LYY:ltä projektiavustusta. Kysytään jäsenistöltä ovatko kiinnostuneita.
- Vujutoimikunta! 45.vuosijuhlat. Vujutoimikunta ja hallitus pääsevät vujuille puoleen hintaan. Kiinnostuneita hallituksesta: Salo, Juhanoja, Niemelä, Laitala, Tuomi, Wirén.
Toimikuntaan haetaan hallituksen ulkopuolelta viisi vapaaehtoista. Ilmoittautuminen formsin kautta.
- Kutsu Jalojen Villien 24. vuosijuhlille 8.2.
- Pipomyynti tapahtuu kide.appissa

9.6 Lerpake

- Päätoimittaja ja kirjoittajat kokoustavat ja sopivat toiminnastaan.

9.7 Fuksiasiat

- Fuksipalaute - tietty määrä vastanneita → saunavuoro

9.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook

- Hallituskuvat verkkosivuille → yhtenäiset kuvat
- Verkkosivujen uudistaminen
- Hallituksen esittäytyminen IG, FB:hen päivitys, jossa esitellään hallituslaisten vastuualueet → Laitala hoitaa
- FB:n Lapikas-sivun ylläpitäjien muutos → Tuomi hoitaa

9.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat

- ESN Lapland's Welcoming Friday 10.1.

10.

Tulevat tapahtumat

- Vanhan ja uuden hallituksen perehdyttämisiltat
 - AJ -tilat 21.1. kello 17:00 alkaen
- TP-etkot / Haalarikaste
 - DAS -kota 14.2. kello 17:00 alkaen norsufutista, 18:00 alkaen sauna ja 20:00 haalarikaste
- Talvipäivät 2020
 - Bussit! Ilmoittautumislomake yhteiskyyditykseen alkaa 14.1. ja Wirén hoitaa julkaisun.
 - Bussikuljetuksen tilaus. Tuomi laittaa sähköpostia.
 - Päivätanssit mahdolliset
- PILKKIKISAT/TALVIRIEHA
 - Tuutorien kanssa yhteinen? Tapahtuma mahdollisesti maaliskuussa
 - Muuta aktiviteettia? Kalja(mehu)hiihto? Lumiveistoskilpailu?
- Iltakoulu
 - 1.2. Anninportilla kello 18:00 alkaen

11.

Lapikkaan kahvihetket

Esitys: Järjestetään kahvihetket jokaisen kuukauden viimeinen keskiviikko kello 11-13 AJ-tiloissa. Julkaistaan FB-tapahtuma kevään kahvihetkistä (29.1., 26.2., 25.3., 29.4., 27.5.)

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

29.1. järjestäjät: Salo, Hermonen

12.

Hankintaluvat

Esitys: Myönnetään kevään kahvihetkille 70€.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

*Esitys: Myönnetään vanhan ja uuden hallituksen perehdyttämisiltaan 20 €.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

*Esitys: Myönnetään ilmoitus uudesta hallituksesta Patentti- ja rekisterihallitukselle 40€.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

*Esitys: Myönnetään TP-etkoille/Haalarinkasteeseen 100€.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.*

13. Laskut

Designia Oy, collegepaidat, 1083,14€ (maksettu 8.1.)
Kuukausittaiset velat, 3 x 100€, (maksettu 8.1.)

14. Meta

-

15. Seuraava kokous

17.2. kello 14:00-16:00.

16. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja Kiviluoma päättää kokouksen ajassa 19:38.