



Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 2/2023

Aika: 16.1.2023 klo 19.00

Paikka: Zoom

Pöytäkirja

Läsnä: Terho Nissilä, Aino Lahnalampi, Joel Leppänen, Ida Kettuoja, Ville Kukkonen, Sofia Ala-Ketola, Samu Hasegawa, Antto Tukia

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 19:02

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ida Kettuoja ja Ville Kukkonen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Ei myönnetty.

6. Ilmoitusasiat

Idan kissojen nimissä ei mitään poliittista.

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteessä 1 oleva jäsen ehdokas jäseneksi.

8. Raha-asiat

8.1 Yleiset raha-asiat

Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi:

Rahastonhoitaja on perehdytetty uuteen rooliin sekä Linkin pankkikortti ja talussektorin varasto siirtynyt uudelle rahastonhoitajalle.

Tilioikeuksien muutosta varten odotellaan vielä tarvittavien asiakirjojen valmistumista. Ainolle tilin katselu-oikeudet, Samulle tilinkäyttö-oikeudet

Haalarimerkkien ym. varastot päivitetty. Samulla pinssejä halukkaille.

Kulukorvauslomakkeesta tehdään täysin sähköinen Google Formsin avulla. Samu laatinut Forms-lomakkeen kulukorvauksia varten ja esitteli sen hallitukselle. Forms sisältää pdf-muotoisesta lomakkeesta täsmälliset tiedot.

Ida muistutti hallitusta, että yhdistyksen lukuun tehtävissä ostoissa ei saa hyödyntää päivittäistavarakauppojen tms. omia jäsenkortteja.

8.2 Hyväksyttävät laskut ja kulukorvaukset

Esitys: Hyväksytään laskut ja valtuutetaan taulukon mukaisesti Oskari Nummelin maksamaan viime vuoden Liikenneakatemiapäivään liittyvät maksut.

Kenelle	Mitä	Summa (€)	Lisätietoja
Compass Group	Liikenneakatemia päivän tarjoilut	2352,80	Oskari Nummelin valtuutettu maksamaan
Aalto-korkeakoulusäätiö	Liikenneakatemia päivän tilavuokra	496,00	Oskari Nummelin valtuutettu maksamaan
Aino Lahnalampi	Haalarimerkit	373,97	
Aino Lahnalampi	Muutosilmoitus PRH:lle	20,00	

Päätös: Hyväksyttiin taulukossa esitetyt laskut ja kulukorvaukset maksettavaksi. Valtuutettiin Oskari Nummelin maksamaan viime vuoden Liikenneakatemiapäivään liittyvät maksut.

8.3 Hyväksyttävät korttimaksut

Ei ole.

9. Tulevat tapahtumat

9.1 Proxion excu

Proxion ehdottaa hallitukselle excun ajankohdaksi maaliskuuta. Päätettiin ehdottaa Proxionille viikkoa 13. Ville ehdotti, että kysytään Proxionilta, sopiiko heille

järjestettäväksi excursio helmikuun lopussa. Idalta huomio, että helmikuun viimeinen viikko (vko 8) talvilomaviikko. Antto ehdotti, että toiselle exculle ehdotetaan maaliskuun alkua ja toiselle maaliskuun loppua.

9.2 Muut tapahtumat

Sitowise excursio ja vuosikokous

Vuosikokoukseen on sisältynyt tyypillisesti Sitowisen excursio. Aino oli tiedustellut, onko Sitowiselle välttämätöntä vuosikokouksen ja toimistoexcursion järjestämistä yhtenä tapahtumana. Siihen ei saatu vastausta, mutta todettiin, että nämä tapahtumat on järkevää järjestää samalla kertaa. Päätettiin, että Aino ehdottaa Sitowisen excursiota ja vuosikokousta viikoille 9 - 12.

Keskusteltiin ja saatiin tilannekatsausta Sofialta Väylät ja Liikenne -päivästä.

Huomenna 17.1. järjestettävän Talvipäivän rastijärjestelyt kunnossa.

Keskustelua Idalle tulleesta ehdotuksesta koskien excursiota Kaupunkiliikenteelle.

Keskustellaan tulevissa kokouksissa, onko excuille jotain tavoitemäärää.

10. Muut esille tulevat asiat

Ida hoitaa valokuvaamisen Talvipäivässä Linkin rastilla.

11. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 19:51.