



## ESITYSLISTA - Hallituksen kokous 1/2024

**Aika** 18.1.2024 klo 18  
**Paikka** Koetilantie 1 (CoolHead Brew)

### Jakelu, jäsenet:

Kerttu Saukkola (x)  
Helmi Rihko (x)  
Sara Niemi (x)  
Ilona Torvinen (x)  
Sofianna Mustajärvi (x)  
Sani Lehtinen (x)  
Roope Koski (x)  
Anni Sipilä (x)  
Annamaria Kaatonen (x)  
Miia Ahonen (x)

Paikalla kokouksessa (x)

### Jakelu, muut:

Pauliina Pekonen  
Aino Tengvall (x)  
Jani Anttila (x)  
Emmi Mäkinen (x)  
Milla Tammivuori (x)  
Janita Alitalo  
Natalia Periainen (x)  
Taisha Navarrete Vuorikoski  
Elias Kangas  
Elias Turunen  
Saku Kosunen (x)  
Aada Koivu (x)

### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattu ajassa 19:01.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen, kun siitä on lähetetty tieto hallituksen jäsenille vähintään kaksi päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kuitenkin vähintään neljä (4) henkilöä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Muokattiin työjärjestyksestä niin, että kohta 15. sitsitoimarin valinta vaihdetaan kohdaksi 6. ja kohdaksi 15. tuli laulukirjatoimikunnan perustaminen. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

### 4. Kokouksen järjestäytyminen

#### 4.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta



Valittiin puheenjohtajaksi Kerttu Saukkola ja päätettiin jatkossa valita hallituksen puheenjohtaja kokouksen puheenjohtajaksi, ellei toisin ehdoteta.

#### **4.2 Kokouksen sihteerin valinta**

Valittiin Sara Niemi ja päätettiin jatkossa valita hallituksen sihteeri kokouksen sihteeriksi, ellei toisin ehdoteta.

#### **4.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilona Torvinen ja Sofianna Mustajärvi.

#### **4.4 Kahden ääntenlaskijan valinta**

Valittiin Ilona Torvinen ja Sofianna Mustajärvi ääntenlaskijoiksi.

### **5. Hallituksen järjestäytyminen**

Hallitus järjestäytyi seuraavasti:

Puheenjohtaja:	Kerttu Saukkola
Varapuheenjohtaja:	Helmi Rihko
Taloudenhoitaja:	Ilona Torvinen
Sihteeri:	Sara Niemi
Tiedottaja:	Sofianna Mustajärvi
Tapahtumavastaava:	Miia Ahonen
Työelämä- ja yrityssuhdevastaava:	Anni Sipilä
Työelämä- ja yrityssuhdevastaava:	Annamaria Kaatonen
Opintovastaava:	Roope Koski
Fuksivastaava:	Sani Lehtinen

### **6. Sitsitoimarin valinta vuodelle 2024.**

Valittiin Aada Koivusta toinen sitsitoimari vuodelle 2024.

### **7. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen toimihenkilöille**

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus vuodelle 2024 hallituksen kokouksiin seuraaville toimihenkilöille:

Biletoimari:	Pauliina Pekonen
Biletoimari:	Aino Tengvall
Sitsitoimari:	Jani Anttila ja Aada Koivu

Liikuntatoimari:	Emmi Mäkinen
Kulttuuritoimari:	Milla Tammivuori
Sometoimari:	Natalia Periainen
Sometoimari:	Taisha Navarrete Vuorikoski
KV-toimari:	Elias Kangas
FOOD-toimari:	Janita Alitalo
Tilatoimari:	Saku Kosunen



ETYO:n päätoimittaja:

Elias Turunen

## **8. Ilmoitusasiat**

### **8.1 Karonkka**

Karonkka järjestetään 17. tai 18.2.2024. Päivä lyödään lukkoon hieman myöhemmin.

### **8.2 Jäsenkysely**

Tullut 31 vastausta. Kerttu on yhteydessä asianomaisiin.

### **8.3 Kevään tapahtumat**

Jellyt (laskiaisena) ti 13.2.2024

Pe 16.2. Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen opiskelijat tulossa käymään Helsingissä, suunnitellaan ohjelmaa.

Alina salin varaus 27.3., ehdotettu Lipidin Master chef -kilpailua.

Muita ehdotuksia: Pussikaljasitsit ja kaverisitsit

Sikajuhlat huhtikuussa ennen vappua. Niistä myöhemmin lisää.

## **9. Pankkipalveluiden avaaminen ja käyttö Nordea Bank Oyj:ssa**

Päätettiin seuraavien Lipidi ry:n (1013377-1) pankkipalveluiden avaamista koskevat asiat:

- Käyttöoikeus tiliin nro FI51 1323 3000 0302 80 myönnetään Ilona Torviselle (xxxx) ja Miia Ahoselle (xxxx) sekä Annamaria Kaatoselle (xxxx). Kerttu Saukkolan olemassa oleva tilin käyttöoikeus jätetään voimaan.
- Ilona Torvinen (xxxx) on oikeutettu tekemään ja allekirjoittamaan verkkopankkisopimuksen.
- Tilin käyttöön oikeutetulle Ilona Torviselle (xxxx) myönnetään verkkopankin käyttöoikeus.
- Tilin käyttöön oikeutetuille Ilona Torviselle (xxxx), Kerttu Saukkolalle (xxxx) ja Miia Ahoselle (xxxx) sekä Annamaria Kaatoselle (xxx) myönnetään oikeus tilata maksamisen ja käteisnostot mahdollistava kortti ja oikeus käyttää korttia.
- Ilona Torvinen (xxxx) valtuutetaan antamaan yhdistyksen tuntemista ja tunnistamista varten tarvittavat tiedot.



- Päätetään lopettaa käyttöoikeus tiliin nro FI51 1323 3000 0302 80 Tapio Yrjänäiseltä (xxxx), Hanna-Sofia Karhulalta (xxxx) ja Loviisa Kovalaiselta (xxxx).

## **10. Talous**

### **10.1 Kulukorvaukset**

Esitettiin hallituksen kokouksessa hyväksyttäviksi hallituksen ulkopuolisilta ihmisiltä tulleet kulukorvaukset sekä hallituksen ja toimihenkilöiden kulukorvaukset, jotka ylittävät 50€.

Hyväksyttiin tämä. Kulukorvauslomakkeet käsitellään seuraavassa halkossa.

### **10.2 Rahaliikenne ja laskutus**

Ilona Torvinen lähettänyt esityksen Telegramiin. Siinä käytiin läpi seuraavia asioita:

Lipidin pankkikorttien käyttö ja korttien haltijat. Käytiin läpi myös tilanteet, joissa käytetään kulukorvauslomaketta. iZettle maksupäätteen käyttö, ohjeet löytyvät maksupäätteen yhteydestä. Käytiin läpi, mihin Lipidin rahaa voi käyttää. Käytiin läpi, mistä löytyy Lipidin laskutustiedot ja laskuttaminen. Ilona muistutti, että tapahtumissa suositaan kideappin käyttöä. Ehdotettiin, että kaikki ilmoittautumiset tapahtuisi Kide Appin kautta ja näin sovittiin. Mobilepay -maksaminen: QR -koodeja löytyy toimistolta ja Lipidin lyhytnumero 11140. Käteistä Lipidi ei käytä. Mikäli ilmoittautumislomaketta täytyy käyttää, niin maksut tilisiirtona.

## **11. Tilat ja kulkuoikeuksien myöntäminen vuodelle 2024**

### **11.1 Oikoksen kertsit**

Myönnettiin kulkuoikeus kaikille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. Mikäli kaikille ei saada kulkuoikeuksia yliopiston puolesta, priorisoidaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tilavastaava.

### **11.2 Lipidin kertsit**

Myönnettiin kulkuoikeus Kerttu Saukkolalle, Helmi Rihkolle ja Saku Kosuselle.

### **11.3 Pupu-klusteri (HYY, Mechelininkatu 3D)**



Hyväksyttiin esityslistan liitteenä olevat tilajako ja järjestötilasopimus.  
Myönnettiin kulkuoikeus kaikille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.  
Kulkuoikeudet voi hakea itselleen HYY:n toimistolta. Lätkä 5€.

#### **11.4 Lipidin toimisto**

Myönnettiin toimiston avain Kerttu Saukkolalle, Helmi Rihkolle, Saku Kosuselle ja Miia Ahoselle.

#### **12. Tietosuojaseloste tapahtumiin**

Hyväksyttiin esityslistan liitteenä oleva tietosuojaseloste käytettäväksi Lipidin tapahtumissa.

#### **13. Yhdenvertaisuusvastaavan valinta vuodelle 2024**

Yhdenvertaisuusvastaavaksi 2024 ehdotettiin Anni Sipilää. Anni Sipilä valittiin tehtävään.

#### **14. Ympäristövastaavan valinta vuodelle 2024**

Ehdotettiin ympäristövastaavaksi vuodelle 2024 Helmi Rihkoa.  
Valittiin ympäristövastaavaksi vuodelle 2024 Helmi Rihko.

#### **15. Laulukirjatoimikunnan perustaminen**

Perustettiin laulukirjatoimikunta vuodelle 2024.

Jani Anttila ilmaisi kiinnostuksensa toimikunnan vastaavaksi. Valittiin Jani Anttila vastaavaksi ja annettiin hänelle oikeudet viedä asiaa eteenpäin.

#### **16. Yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmat 2024**

Hyväksyttiin esityslistan liitteenä olevat yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmat vuodelle 2024.

#### **17. Oikos 2024**

Oikos-vastaavaa ei nimitetty syyskokouksessa, joten päätettiin avata haku ja valita vastaava kevätkokouksessa.

#### **18. Uusien jäsenten hyväksyminen**

Ei ollut liittynyt uusia jäseniä.

#### **19. Yhdistyksen kevätkokous 2024**

Järjestetään helmikuussa. Tästä lisää myöhemmin, koska toiminnantarkastajien pitää tarkastaa viime vuoden toiminta.



Toiminnantarkastajille on lähetetty tarkastuspyyntö ja sitä odotellaan.  
Toimintasuunnitelma hyväksytään hallituksen kokouksessa ennen kevätkokousta.

## **20. Edustustehtävät 2024**

### **20.1 Edustuskäytännöt**

Hyväksyttiin ehdotus, jonka mukaan jokainen hallituslainen tai toimihenkilö voi edustaa toimikauden aikana Lipidiä lähtökohtaisesti kerran. Useamman kerran edustus toteutuu vain jos muita halukkaita ei löydy. Edustajat arvotaan halukkuutensa ilmaisseiden hallituksen jäsenten joukosta. Mikäli kukaan hallituksen jäsen ei ole halukas edustamaan, tai halukkaat ovat jo olleet edustamassa, arvotaan edustuspaikka/-paikat toimihenkilöille. Edustuskuluista korvataan yhden osallistumismaksun hinta Lipidin toimesta. Korvaus jaetaan tasan osallistujien kesken. Puheenjohtajisto saa etuoikeuden valita yhden vuosijuhlat, joissa edustaa.

### **20.2 Asklepio ry 1v.**

Lipidiä lähtee edustamaan Saku Kosunen ja vuoden 2023 puheenjohtaja Enna Märjenjärvi.

Tämä hyväksyttiin.

### **20.3. Metsäkliimaksi 1.3.**

Illalliskortin hinta MYO:n jäseniltä 50€, muilta 60€. Varattu 2 edustuspaikkaa. Laitetaan polli aiheesta telegramiin.

### **20.4. Edustuslahjat**

Hyväksyttiin ehdotus, että Lipidi antaa vain aineettomia lahjoja edustuslahjoina: lahjoitus kutsuvan järjestön valitsemaan kohteeseen tai Nyyti ry:lle, mikäli kutsuva järjestö ei ehdota mitään. Budjetti 20€ per tilaisuus.

## **21. Toimintasuunnitelma**

Suunnitelma vuoden toiminnasta. Lähetetään eri tahoille. Löytyy Drivestä (Tahlo). Jokaisen hallituslaisen tulee kirjoittaa oma kohtansa (viime vuoden suunnitelman avulla). Jokaisen hallituslaisen vastuulla täydentää oma kohtansa, voi pyytää apua toimareilta. Deadline 15.2.2024.

## **22. Muut esille tulevat asiat**



Meta = Muut esille tulevat asiat. Lisätty sanastoon.

Roope Koski otti puheeksi lihakeskusliiton halukkuuden tehdä yhteistyötä Lipidin kanssa. Haluavat haastattelun Liha ja ruoka -lehteen 1-2 opiskelijalta (elintarvikealan kandi ja maisteriohjelmista). Annamaria Kaatonen ja Roope Koski ilmaisivat voivansa osallistua haastatteluun. Tuotiin esiin myös mahdollisuus mennä kokoustamaan heidän toimistolle.

Ilona Torvinen: Hanna Sofia Karhula on saanut vuoden 2023 tilinpäätöksen valmiiksi. Budjettisuunnitelman julkaisu maanantaina.

Kerttu Saukkola: Tukkukortin käyttömahdollisuus tuotiin esille.

Emmi Mäkinen: Lipidin urheilupaidat. Ilmeisesti hävitetty. Hän ehdotti uusien paitojen hankkimista. Tällä hetkellä koettiin, että ei ole tarvetta. Toisaalta mainittiin, että sponsoreita mahdollista hakea tai käyttää liikuntabudjettia.

Hallituspainssien jako.

Anni Sipilä: Anni ehdotti, että seuraavassa hallituksen kokouksessa keskustellaan hallitus-merchistä.

### **23. Seuraava kokous**

Seuraava kokous ennen kevätkokousta, todennäköisesti helmikuun puolella. Lisätietoa myöhemmin.

### **24. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous ajassa 20:20.



## Pöytäkirja\_halko1\_2024.docx.pdf

Lähetetty: 25.01.2024 | Lähettäjä: Lipidi ry  
lipidihallitus@gmail.com

---

---

Allekirjoitusloki löytyy tämän verifikaatiolinkin takaa:  
[d5e04091-0049-4458-aebd-485497d90ca1](#)

Tämän PDF-dokumentin sähköiset allekirjoitukset voi tarkistaa Adobe Acrobat Readerissä.