

TALOUSJOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA Nro: 8/2023

Aika: 19.9.2023 klo 17.03–18.57

Paikka: Kokoushuone Tove, Mannerheimintie 5 A, 2.krs ja Teams-hybridikokous

		Saapui	Poistui
Läsnä:	Casper Enckell Valtteri Harakka Sonja Öberg Viivi Kuuspalo Dodo Lökström Alli Pylkkö Matti Ylhäisi Jonna Rönn Joona Rissanen Anniina Lehmus Eeli Aakko Kalle Grönroos Nea-Bettina Baarman Aleksi Sipilä	puheenjohtaja	
		17.23	
		17.04	
	Mikko Kymäläinen Anna Laurila Janne Salokoski Nea Hakala	Pääsihteeri Talous- ja palvelupäällikkö Järjestöasiantuntija HYYn hallituksen puheenjohtaja	

1 §

KOKOUKSEN ALKUTOIMET

Koska kokouksen kokoontumistapaa vastaan ei tehty muistutusta puheenjohtajan sitä tiedustellessa ja koska läsnä oli puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet talousjohtokunnan jäsenistä, totesi puheenjohtaja kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja kutsui kanssaan pöytäkirjaa tarkastamaan Eeli Aakkon ja Nea-Bettina Baarmanin.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta. (Liite 1)

2 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin. (Liite 2)

3 §

TALOUSARVIOVERTAILU 8/2023

Käsiteltiin. (Liite 3)

4 §

LÄHETEKESKUSTELU BUDJETTI 2024

Käsiteltiin. (Liite 4)

5 §

TILAJAKO 2024-2026

Käsiteltiin ja hyväksyttiin muutoksin. (Liitteet 5A, 5B)

Käsittelyn aikana talousjohtokunnan jäsen Joona Rissanen teki seuraavan muutosesityksen, jota jäsen Matti Ylhäisi kannatti ja josta äänestettiin:

”Kissa ja Pupu yhdistetään yhdeksi tilakokonaisuudeksi. Tilan käyttäjät muodostavat uudelle tilalle yhteistyöelimen. Toimielin tekee selvityksen tilan käytöstä talousjohtokunnalle. Selvityksessä pyritään ratkaisemaan tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksista ja tilan toiminnan määräävät käytänteet”, JAA-11, EI-0, TYHJÄ-1.

6 §

MUUT MAHDOLLISET / ILMOITUSASIAT

Keskusteltiin kokouksen järjestämisperiaatteista (etä-, hybridi- tai lähikokous). Nykymallin (hybridikokous) todettiin olevan toimiva käytäntö. TJK:n virkistäytyminen järjestetään alustavasti 26.10.

7 §

SEURAAVA KOKOUS

Toimintasuunnitelman mukaisesti seuraava kokous pidetään 18.10.2023.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anna Laurila
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty

Casper Enckell
puheenjohtaja

Eeli Aakko
pöytäkirjantarkastaja

Nea-Bettina Baarman
pöytäkirjantarkastaja