

Hallituksen etäkokous 21/2019

Aika: 10.-14.6.2019

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (sihteeri)
Katariina Korolainen
Sini Hölsä
Samuel Moawad
Ella Palo
Emma Kankkunen
Antti Kari-Koskinen
Markus Ihamuotila
Tiina Pajukari
Inkeri Rouvinen

PÖYTÄKIRJA

10.6.2019

1. Hallituksen puheenjohtaja Ville Vuorenmaa avasi kokouksen klo 12.03 hallituksen Flowdock-keskusteluympäristössä. Vuorenmaa ohjeisti hallituksen jäseniä: "Ilmoita viestillä olevasi paikalla kokouksessa, kantasi pohjaesityksiin ja mahdolliset muutosesitykset."
2. Vuorenmaa esitteli esityslistan
 - 2.1. Esitys: Hyväksytään yhteistyösopimus OJS-Staff Oy:n kanssa koskien TASSUfest:n taloudellisten oikeuksien siirtoa (liite 1).
 - 2.2. Esitys: Hyväksytään yhteistyösopimukseen liittyvä lainasopimus OJS-Staff Oy:n kanssa koskien TASSUfest:n järjestelyitä (liite 2).
3. Ville Vuorenmaa, Nestori Lautanala ja Katariina Korolainen ilmoittivat olevansa paikalla kokouksessa ja puoltavansa esityksiä.

11.6.2019

4. Tiina Pajukari jääväsi itsensä kokouksen päätöksenteosta, koska on sidoksissa OJS-Staff Oy:hyn.

12.6.2019

5. Ella Palo, Markus Ihamuotila, Samuel Moawad ja Emma Kankkunen ilmoittivat olevansa paikalla kokouksessa ja puoltavansa esityksiä. Lisäksi Markus Ihamuotila ilmoitti, että hänelle kuului hyvää ja toivoi samaa muillekin.

PÖYTÄKIRJA

14.6.2019

6. Antti Kari-Koskinen teki muutosesityksen molempien pohjaesitysten hylkäämisestä. Kari-Koskinen perusteli muutosesitystään sopimusten monimutkaisuudella, niiden sisältämällä riskillä sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden puutteella tilanteessa, jossa killan suuren tapahtuman taloudelliset oikeudet siirretään toisaalle.

13.6.2019

7. Ville Vuorenmaa avasi aiheesta keskustelun, joka jatkuisi ainakin klo 12 saakka tai kunnes kaikki hallituksen jäsenet olisivat tietoisia tehdystä muutosesityksestä.
8. Ville Vuorenmaa kommentoi keskustelua, että esitetty yhteistyösopimus myös joiltain osin yksinkertaistaa järjestelyjä. Lisäksi asiaa on valmisteltu pitkään, ja suunnitelmien muuttaminen viime hetkellä monimutkaistaisi tapahtuman järjestelyjä. Vuorenmaa mainitsi myös TASSUFest-tirehtöörin kannattavan laajaa yhteistyötä.
9. Markus Ihamuotila kommentoi keskustelua, ja ehdotti sopimuksesta avointa tiedottamista kiltalaisille.

14.6.2019

10. Sini Hölsä ilmoitti olevansa paikalla ja puoltavansa molempia pohjaesityksiä. Hölsä vaati avoimuuteen ja viestintään panostamista.
11. Antti Kari-Koskinen selvensi kantaansa ja kertoi halunneensa ensisijaisesti herättää keskustelua. Kari-Koskinen veti muutosesityksensä pois.
12. Inkeri Rouvinen ilmoitti olevansa paikalla ja puoltavansa molempia pohjaesityksiä. Rouvinen korosti, ettei sopimus ole salainen ja siitä voisi hyvin tiedottaa kiltalaisia.
13. Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet olivat saaneet tiedon kokouksesta, tehdystä muutosesityksestä ja olivat paikalla kokouksessa. Todettiin siten kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin päätökset tehdyiksi pohjaesitysten mukaan. Ville Vuorenmaa päätti kokouksen klo 17.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala

LIITTEET

1. Yhteistyösopimus
2. Lainasopimus
3. Flowdock-kanava keskusteluhistoria

YHTEISTYÖSOPIMUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sopimusosapuolet Informaatioverkostojen kilta Athene ry (Athene ry)
1971299-9
PL 15400, 00076 AALTO
Konemiehentie 2, 02150 Espoo

ja

OJS-Staff Oy
c/o Admin Grapheum - Regus 6. krs
Aleksanterinkatu 15 B
00100 Helsinki

Tarkoitus Athene ry järjestää osana juhlavuottaan TASSUfest-tapahtuman 17.8.2019 Alvarin aukiolla.

Taloudellisten oikeuksien siirto

Athene ry siirtää kaikki TASSUfest-tapahtumaan liittyvät taloudelliset oikeudet OJS-Staff Oy:lle. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat ainakin lipunmyynti, muu palvelumyynti, tuotemyynti ja brändiin liittyvät oikeudet.

Tappionkorvaus Mikäli OJS-Staff Oy:lle aiheutuu TASSUfest-tapahtuman järjestämisestä taloudellista tappiota, sitoutuu Athene ry korvaamaan mainitun tappion OJS-Staff Oy:lle, lukuun ottamatta tilannetta, jossa tappio on aiheutunut OJS-Staff Oy:n huolimattomuudesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta. Vastaavasti OJS-Staff Oy suorittaa Athene ry:lle tapahtumasta mahdollisesti kertyvän voiton, ellei jokin erillinen sopimus toisin esitä.

Sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet

Molempien osapuolten velvollisuutena on myötävaikuttaa tapahtuman mahdollisimman sujuvaan toteuttamiseen.

OJS-Staff Oy sitoutuu toteuttamaan TASSUfest-tapahtuman ja sen yhteydessä tapahtuvan anniskelutoiminnan.

Paikka ja aika

Allekirjoitukset

Athene ry:n puolesta

OJS-Staff Oy:n puolesta

LAINASOPIMUS

Lainanantaja Informaatioverkostojen kilta Athene ry (Athene ry)
1971299-9
PL 15400, 00076 AALTO
Konemiehentie 2, 02150 Espoo

Lainansaaja OJS-Staff Oy
c/o Admin Grapheum - Regus 6.krs
Aleksanterinkatu 15 B
00100 Helsinki

Lainanmäärä Enintään 20 000 € (kaksikymmentätuhatta euroa)

Lainan nostaminen Lainantaja sitoutuu maksamaan lainannostoerät lainansaajalle kolmen pankkipäivän kuluessa lainansaajan esittämästä kirjallisesta pyynnöstä.

Lainan tarkoitus Laina myönnetään osana yhteistyösopimusta anniskelualueellisen TASSUfest-tapahtuman toteuttamiseksi Alvarin aukiolla 17.8.2019.

Lainansaaja saa käyttää lainaa ainoastaan ko. tapahtuman järjestelystä aiheutuvien kulujen kattamiseen sekä tapahtumaan ostettavien myytävien tuotteiden hankkimiseen.

Lainan takaisinmaksu Lainan pääoma ja tuotto on maksettava takaisin 31.10.2019 mennessä kokonaisuudessaan. Lainaa ei kuitenkaan tarvitse maksaa takaisin siltä osin kuin yhteistyösopimukseen perustuen lainanantaja maksaa tappiontakausta TASSUfest-tapahtumasta.

Paikka ja aika

Allekirjoitukset

Athene ry:n puolesta

OJS-Staff Oy:n puolesta