

Yhdistyksen hallituksen kokous Pöytäkirja 13/2017

Aika: 4.4.2017 klo 18.00

Paikka: Hybridin toimisto

Läsnä: ~~Eemil Vainio~~
Kadir Demir
~~Kaisa Koskeniemi~~
Moona Haapala
Emilia Kortelainen Poistui kohdassa 15
~~Matti Vuorisalo~~
Piia Lemmetty
Saana Kallela
Sami Spets
Timo Blomqvist
~~Tomi Sjöblom~~

1. Kokouksen avaus

– Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

– Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

– Hyväksyttiin pöytäkirja 12/2017.

4. Työjärjestys

– Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

– Asteriski ry on siivonnut oman kiltahuoneensa.

6. Posti

– Lasku Turun Haalarimerkki Oy:lta Vappustarttimerkeistä.

7. Edustajisto

– **Matti Vähä-Heikkilä on kertomassa maaliskuun kuulumisia TYYn Edustajistosta:**

- Hyväksyttiin toisen kerran sääntömuutokset TYYn sääntöihin.
- Kumottiin henkilöstöohjesääntö.
- Käytiin läpi vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle ja muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.

- Valittiin Topi Artukan, Liisa Lalun, Otto Latvan ja Panu Savolaisen työryhmä kirjoittamaan 100-vuotishistoriateos; aikaa tähän annettiin 5 vuotta.
- Hyväksyttiin 100-vuotishistorian talousarvio.
- Syksyllä Edustajistovaalit, vaaleja hoitaa keskusvaalilautakunta.
- Keskusvaalilautakunnassa jokaisella ryhmällä on yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.
- Hybridiaanilta valittiin varsinaiseksi jäseneksi Risto Jokinen ja varajäseneksi Liina-Lotta Erkko.
- Hyväksyttiin esitys, jonka mukaan ensi syksynä hallitustoimisto ja Tykkärin johtokunta valmistelevat vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan projektin Tykkärin julkaisuformaattiin liittyvästä selvitystyöstä.
- Selvityksessä tulee ottaa huomioon muun muassa ensi syksyn Tykkärin lukijakyselyn vastaukset.

8. Ekskursio

- Nucleus ainut järjestö, joka ehdotti kohdetta: CERN.
- CERN:ssä on kuitenkin käyty jo viime vuonna.
- Saana ehdottaa Islantia.
- Islannissa olisi esim. CCP-games – tietokonepelejä kehittävä yritys ja deCODE – ihmisen genomin analytiikkaan keskittyvä yritys.
- Saana on löytänyt myös ainejärjestöjä Islannista.
- Saana ehdottaa mahdollisiksi ajankohdiksi vkoja 44, 46,47, päiviksi sopisivat ke-la.
- Sopiva lähtijämäärä olisi 25-30 henkilöä.
- Päätettiin valita ekskursiokohteeksi Islanti.

9. VOO

- Ei asiaa.

10. Hallinnolliset asiat

- Ei asiaa.

11. Sosiaali- ja koulutuspoliittiset asiat

- Kysely henkilökunnan ja opiskelijoiden välisen kommunikaation toimivuudesta.
 - Kyselyyn on vastannut reilut 100 ihmistä.
- **TYYN koponeuvosto 6.4.**
 - Ei uutta.
- **Soko-ilta 10.4.**
 - Soko-ilta viikon päästä maanantaina, tapahtuma tehty Facebookkiin, asiasta tiedotettu myös sähköpostilla.
- SOOL on vastannut Matin viestiin; se välitetään eteenpäin ja Mattiin ollaan myöhemmin yhteydessä.

12. Menneet tapahtumat

- **Bilevastaavien tapaaminen 3.4.**

- Tapaaminen meni hyvin, kaikista jäsenjärjestöistä paikalla vähintään yksi edustaja.
- Panostetaan enemmän bileiden laatuun, ei määrään.
- Ei bileitä päällekkäin.
- Timo opasti bilevastaavia Hybridin kalenterin käytössä.
- Tehtiin Whats App-ryhmä bilevastaaville.
- **Kv-vastaavien tapaaminen 4.4.**
 - Porukkaa oli paikalla hyvin.
 - Voitaisiin järjestää ensi syksynä vaihtareille jokin alkoholiton tapahtuma, johon myös suomalaiset opiskelijat olisivat tervetulleita.
 - Halutaan alkaa tehdä yhteistyötä Erasmus Student Networkin kanssa vaihtarasioissa, sillä he hoitavat jo nyt paljon vaihtarien asioita.
 - Saana ottaa yhteyttä ESN:ään.
 - Infomarket on syksyllä, järjestetään koko tiedekunnan yhteinen infopöytä
 - Tapahtumainfot käännetään aina kahdelle kielelle.

13. Tulevat tapahtumat

- **Vappustartti ja -grillaus 27.4.**
 - Bileet järjestetään Vegasissa.
 - Merkit ovat saapuneet.
 - Päätettiin, että järjestetään ennakkolipunmyynti pääsiäisen jälkeen.
 - Päätettiin, että voitaisiin antaa ennakkolippuja myyntiin myös jäsenjärjestöjen toimistoille ja kiltahuoneisiin.
 - Ennakkoon lipun hinta 3e, ovelta 4e.
 - Päätettiin järjestää vappugrillaus yhdessä TYK ry:n kanssa.
- **Vappuboolitus 30.4.**
 - Ei asiaa.
- **Tuutorisauna 3.5.**
 - Sami kysyy TYYn saunaa keskiviikkoillaksi.
- **Haalarikellunta 6.7.**
 - Ei asiaa.
- **Kesäpiknik 3.8.**
 - Ei asiaa.
- **Piltti- ja fuksi-iltamat**
 - Päivää ei olla vielä päätetty.
 - Digit -ja Asteriski ry järkkäävät Synergian 1.11, joten meidän tapahtuma ei ainakaan voi olla sinä päivänä.

14. Tiedotus

- **Loimun nettisivuosio työllistymisestä**
 - Moona on laittanut asiasta uudelleen sähköpostia Loimulle.
 - Loimulta vastattiin nettisivuosion olevan vielä työn alla.

15. Talous

- Hyväksyttiin maksettavaksi 310,95e lasku Turun Haalarimerkki Oy:lta Vappustarttimerkeistä.

- Moona on kilpailuttanut pankit ja käynyt eri tarjoukset läpi.
- Nykyinen pankki Liedon Säästöpankki on edelleen kaikkein halvin vuosikustannuksiltaan ja tarjoaa myös yhä parhaat käteispalvelut.
- Päätettiin olla vaihtamatta pankkia.

16. Muut esille tulevat asiat

- Loimu kysyi pääsisikö pitämään rastia Syysstarttiin.
 - Rastinpito sopii.

17. Seuraava kokous

- Tehdään Doodle-kysely seuraavasta kokousajasta.

18. Kokouksen päättäminen

- Päätettiin kokous ajassa 19.04.

Kadir Demir

Moona Haapala