

Yhdistyksen hallituksen kokous

Pöytäkirja 2/2018

Aika: 9.1.2018 klo 17.30

Paikka: Hybridin toimisto

Läsnä: Kadir Demir
Teemu Anttilainen
Henrik Englund
Liisa Jokinen
Anniina Jokela
Janne Iltanen
Piita Koivisto
Enni Mannila
Laura Forsman saapui ajassa 17.37
Maija Jortikka saapui ajassa 17.37
~~Juha Jaaksi~~
~~Lauri Heinonen~~
~~Hikka Luoma-aho~~
~~Lauri Pulli~~

1. Kokouksen avaus

- Avattiin kokous ajassa 17.32

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksin

4. Työjärjestys

- Hyväksyttiin työjärjestys

5. Ilmoitusasiat

- Ilmoittautuminen on avattu TYY:n koulutuspäivään
 - Kadir Demir ilmoittaa osallistujat
- Kv-infotori oli mukava

6. Posti

- Liedon säästöpankilta tuli tiliote

7. Hallinnolliset asiat

- Nimenkirjoitusoikeudet
 - o Esitys: Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet Juha Jaaksille, Anniina Jokelalle sekä Janne Iltaselle. Yhdistyksen sääntöjen mukaan nimenkirjoitusoikeudet on lisäksi puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä sekä taloudenhoitajalla.
 - o Hyväksytään esitys nimenkirjoitusoikeuksista
- Tilinkäyttöoikeudet
 - o Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Eemil Vainiolta ja Moona Haapalalta. Myönnetään tilinkäyttöoikeudet Kadir Demirille ja Maija Jortikalle.
 - o Hyväksytään esitys tilinkäyttöoikeuksista
- Edustusnauhojen jakaminen
 - o Edustusnauhat jaettiin seuraaville henkilöille
 - Laura Forsman
 - Maija Jortikka
 - Liisa Jokinen
 - Henrik Englund
 - Anniina Jokela
 - Enni Mannila
 - Teemu Anttilainen
 - Piita Koivisto
 - Janne Iltanen
 - o Nauhankäyttöoikeus myönnettiin koko hallitukselle
- Sääntömuutokset
 - o Kadir Demir ja Laura Forsman aloittavat sääntömuutosten valmistelun
- Avainten luovutus
 - o Emilia Kortelainen palautti avaimensa
 - o Avain luovutettiin Henrik Englundille

8. Sosiaali- ja koulutuspoliittiset asiat

- Soko-ilta 22.1.
 - o Kutsu on lähetetty
 - o Tarkoituksena on kerätä osallistujien yhteystiedot ja tutustua
- Yhteydenpito TYYn edustajistoon
 - o Kutsutaan yksi TYYn edustajiston jäsen joka kuukauden TYYn edustajiston kokouksen jälkeiseen Hybridin kokoukseen
- Halloped-tapaaminen
 - o Henrik Englund ja Lauri Heinonen kutsuvat hallopedit yhteiseen tapaamiseen

9. Kansainvälisyysasiat

- Kv-infotori 5.1.
 - o Paljon osallistujia
 - o Hybridin ständillä oli myös jonkin verran kävijöitä
- Enni Mannila kirjoittanut vaihto-opiskelijoille tervehdysviestin, joka on lähetetty

- oikoluettavaksi muulle hallitukselle
 - o Viesti sai hyvän vastaanoton
- Tavoitteena saada alajärjestöjen nettisivuille edes tärkeimmät tiedot englanniksi

10. Tulevat tapahtumat

- Tapaamiset alajärjestöjen hallituslaisten kanssa
 - o Tapahtumavastaavien WhatsApp-ryhmä perustettu
- Hallituksenvaihtoilta
 - o 25.1. klo 18.00 Hybridin toimistolla
 - o Budjetoidaan tarjoiluihin 20€
- Liukuva laskiainen 13.2.
 - o NatVet tekee julisteen
 - o Merkkejä tilataan 300 kpl Merkilliseltä
- Hallitussitsit
 - o Ehdotetaan päivämääräksi 7.3.
- VappuStartti 26.4.

11. Tiedotus

- Hallituskuvat
 - o Käsitellään seuraavassa kokouksessa
- Uusi sähköpostilista
 - o Käsitellään seuraavassa kokouksessa

12. Excursio

- Bussikuljetus Akateemisen Kyykän MM-kilpailuihin 10.2.
 - o Kadir Demir kilpailuttaa bussit tällä viikolla
 - o Voidaan antaa vastuu yöbussista hallituksen ulkopuoliselle henkilölle

13. Liikunta ja kulttuuri

- Toiminnan käynnistäminen
 - o Liisa Jokinen miettii mahdollisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia

14. Työelämä tapahtumat ja ulkoasiat

- Toiminnan käynnistäminen
 - o Janne Iltanen on miettinyt työelämäpainotteisia hommia
- CV-klinikka
 - o Selvitetään Agoran varaustilanne
 - o Hankitaan tuolit ja pöydät tapahtumaan
- TEKin ja Loimun nettisivumainokset
 - o Solmitaan uudestaan sopimukset mainoksista

- 100€ vuosi
- Iikka Luoma-aho ja Lauri Pulli ottavat yhteyttä järjestöihin

15. Talous

- Edunvalvontabudjettia voidaan käyttää myös kv-toiminnan edunvalvontaan liittyviin asioihin

16. Muut esille tulevat asiat

- Excursion mahdollisia kohteita voisi olla:
 - Irlanti
 - Englanti
- Hallitusappro
 - 24.2. lauantaina

17. Seuraava kokous

- Seuraava kokous päätetään Doodlella

18. Kokouksen päättäminen

- Päätetään kokous ajassa 18.52

Kadir Demir
Puheenjohtaja

Piita Koivisto
Sihteeri