

Yhdistyksen hallituksen kokous

Pöytäkirja 10/2019

Aika: 12.3.2019 klo 16:00

Paikka: Hybridin toimisto

Läsnä: Jani Paasivirta
Sampo Ahlholm
Anniina Jokela, poistui kohdassa 21
~~Niko Kumpulainen~~
~~Sanna Launiainen~~
Antti Pekkanen
Saara Pellinen, poistui kohdassa 21
Peetu Seilonen
Petro Silenius
Sami Spets, saapui kohdassa 21
Fanni Suomi

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin pöytäkirja 9/2019.

4. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista.

5. Ilmoitusasiat

- Saara ja Fanni saivat töitä.
- Osa Digitin fuksien haalareista on tullut.
- Nyt on meidän kymmenes kokouksemme. Onneksi tämä on pian ohi.

6. Posti

- Kutsu HybridiSpeksin 5-vuotisvuosijuhlaan
 - Saara ja Anniina menevät.
- Kutsu Osakuntatilan vuokralaisten kokoukseen 5.5.

- Viime kokous ei ollut meidän kannaltamme kovin hyödyllinen.
- Mietitään myöhemmin, meneekö kukaan.
- Laskut hallitussitsien ruoista ja Tiedekuntaolympialaisen merkeistä.

7. Hallinnolliset asiat

- Toimintakertomuksen hyväksyminen (liite 1)
 - Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi toiminnantarkastajille.
- Tilinpäätöksen hyväksyminen (liitteet 2 ja 3)
 - Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi toiminnantarkastajille.

8. Jäsenjärjestöjen kuulumiset

- Jäsenjärjestöillä ei ole erityisiä kuulumisia.

9. Sosiaali- ja koulutuspoliittiset asiat

- Kollegio on aloittanut selvityksen johtokausien pituuksien muuttamiseksi, koska laitosjohtajat ja muut vaihtuvat rehtorin vaihtuessa.
- Uusi rehtori aloittaa perehdytyksensä aprillipäivänä.

10. Menneet tapahtumat

- Kv-vastaavien tapaaminen 26.2.
 - Pöhinää oli paljon.
- Avustuskoulutus 5.3.

11. Tulevat tapahtumat

- Tiedekuntaolympialaiset 13.3.
 - Vain kaksi joukkuetta on ilmoittautunut, mutta joukkueita on kuulemma tulossa enemmän.
- TPS-SaiPa -ottelu 14.3.
 - Yli 200 ilmoittautunutta.
- Puheenjohtajien teehetki 18.3.
- Kevätkokous 19.3.
 - Kadir Demir hoitaa jonkun vanhan hallituslaisen esittelemään toimintakertomuksen, koska ei pääse itse paikalle.
 - Saara esittelee tilinpäätöksen.
- Paintball 25.3.
 - Ilmoittautuneita on neljä.
- Edunvalvontailta 26.3.
- Yhteistilaus Teekkarispektiin 12.4.
 - Emme saa ryhmälennusta.
- Vappusitsit 17.4.
- Index ehdotti yhteisbileitä Marilynissä 23.4.

- Kyykkä ja grillaus 25.4.
 - Humanitas ja Index eivät tule mukaan, koska heillä on muita tapahtumia.
 - Educariumin kenttä on varattu.
- VappuStartti 25.4.
 - Haalarimerkit pitäisi tilata.
- Tehdään Facebookiin vapputapahtuma, johon kootaan jäsenjärjestöjen kaikille avoimia tapahtumia.
- Tuutorisauna 3.5.

12. Kansainvälisyysasiat

- Ei asiaa.

13. Tiedotus

- Infopaketti Hybridin kalenterin käytöstä
 - Sami laittaa jäsenjärjestöille.
- Somekoulutus jäsenjärjestöille pitäisi järjestää.

14. Piltti- ja tuutoriasiat

- Ei asiaa.

15. Excursio

- Esitys excursiomajoituksesta (liite 4)
 - Hyväksyttiin esitys.

16. Työelämä tapahtumat ja ulkoasiat

- Ei asiaa.

17. Liikunta ja kulttuuri

- Ei asiaa.

18. Vuosijuhla

- Haun vuosijuhlatoimikuntaan voisi hoitaa ennen vappua.

19. Vaihtoehtoinen opinto-opas

- Fanni koordinoi sponssien hankkimista
- Päätettiin puolen sivun mainoksen hinnaksi 150 € ja kokonaisen sivun mainoksen hinnaksi 200 €.

20. Talous

- Hyväksyttiin 415,50 € hallitussitsien ruoista Upseerikerho ry:lle.
- Hyväksyttiin 280,88 € Tiedekuntaolympialaisten merkeistä HEF-Group Oy:lle.

21. Muut esille tulevat asiat

- Hallituspaidat
 - Selvitetään paitojen hinta ja pohditaan sen jälkeen, että haluammeko hankkia sponseja.

22. Seuraava kokous

- Pidetään seuraava kokous sunnuntaina 24.3. klo 12 ennen kämppäaproa.

23. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jani Paasivirta
Puheenjohtaja

Antti Pekkanen
Sihteeri