

Yhdistyksen hallituksen kokous

pöytäkirja 01/06
2006

Aika: 10.1. klo 18.15-19.37
Paikka: Proffan Kellarin Kabinetti
Läsnä: Tuomo Liljenbäck
Mirkka Heinonen
Antti Levo
Jouko Salo
Emilia Harju
Antti Heikkonen
Miikka Tarkia
Samuli Riissanen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Liljenbäck avasi kokouksen klo 18.15.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestys

Puheenjohtajan ehdotus kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin muutoksetta(liite 1).

4 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

5 § Posti

Todettiin, että yhdistyksen posti menee vielä toistaiseksi viime vuoden hallituksen puheenjohtajalle Matti Irjalalle.
Asteriskilta oli tullut joulukortti.

6 § Talous

Päätettiin poistaa Hybridi ry:n tilinkäyttöoikeudet Matti Irjalalta ja Mirkka Heinoselta sekä myöntää tilinkäyttöoikeudet Tuomo Liljenbäckille ja Jouko Salolle.

Päätettiin hankkia Hybridille pankkiautomaattikortti.

Päätettiin avata Liedon Säästöpankkiin tili vuosijuhlarahastoa varten. Tälle tilille siirretään 1000 euroa yhdistyksen varsinaiselta tililtä.

Varataan 10 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävää yhdistyksen nimenkirjoittajien muutosta varten.

7 § Hallituksen jäsenten toimien määrittely ja niiden jako

Päätettiin jakaa vastuualueet seuraavasti:
Koulutuspoliittinen vastaava: Samuli Riissanen
Emilia Harju: tiedotustoiminta, tuutorvastaava
Antti Heikkonen: Starttivastaava
Miikka Tarkia: Jäsenistökoordinaattori

8 § Tutustuminen yhdistyksen toimintasuunnitelmaan, talousarvioon, sääntöihin ja yhdistyslakiin

Käytiin läpi toimintasuunnitelman ja talousarvion pääkohdat, ja velvoitettiin hallituslaisia tutustumaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaan, talousarvioon, sääntöihin ja yhdistyslakiin.

9 § Illanvietot

a) Laskiaisbileet

Todettiin, että bileet järjestetään Börsissä ja esiintymässä on red eye society. Julkkarin suunnittelee Jari Björne. Ennakkomyyntiä ei ole. Mitään varsinaista nimeä ei ole tapahtumalle keksitty. Keskusteltiin tapahtuman tiedotuksesta. Julisteiden lisäksi flyereita jaetaan ainakin TYYn laskiaisriehassa ja levitetään sanaa jäsenjärjestöjen kautta, jotta saataisiin oman tiedekunnan porukkaa hyvin liikkeelle. Heikkonen sanoi, että bileitä voisi mainostaa myös AMK:n puolella.

b) Vappustartti

Haalarimerkit on jo olemassa. Kåren on varattu ja sopimuskin ilmeisesti allekirjoitettu. Todettiin, että hallituksen pitäisi alkaa miettiä mahdollisia esiintyjiä starttiin.

10 § Excursiot

Akateeminen MM-kyykä järjestetään 11. helmikuuta Tampereen Hervannassa. Tomi Juhola on varannut 4 kpl busseja kuljetuksia varten. Tämän kuun loppuun mennessä on saatava jäsenjärjestöiltä tiedot lähtijöistä. Edestakaisen kyydityksen hinnaksi tulee kymmenisen euroa per kyykkääjä.

Pidettiin kokoustauko ajassa 19.15. Tauko päättyi 19.20.

11 § VOO

Keskusteltiin päätoimittajan valinnasta. Ei päätetty nimetä ketään tähän tehtävään vielä. Myös taittajaa tarvitaan jos päätoimittaja ei sitä hommaa tee. Jäsenjärjestöjä tiedotetaan kaikista VOOhon liittyvistä asioista. Mainoksia on alettava keräämään ajoissa, viimeistään maaliskuussa.

12 § Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat

Keskusteltiin TUCS:n johtokunnan opiskelijajäsenen valinnasta. Tilanne on hieman hieman sekava, koska TUCS:n jatko-opiskelijat ovat valinneet keskuudestaan edustajaksi Kim Solinin ja vara-edustajaksi Teijo Lehtosen. Asteriski ja Delta ovat ehdottaneet edustajaksi Tuomo Saarnia. Päätettiin selvittää asiaa, kun jotakin uutta ilmenee.

13 § Tiedotus

Puheenjohtaja tulee opastamaan hallituslaisia nettisivujen päivittämisessä. Hybridi-listalle on lisätty uudet hallituslaiset, vanhat ovat mukana vielä toistaiseksi. Hybridiaani lista on päivittämättä, kysytään jäsenjärjestöiltä heidän vuoden 2006 äänivaltaiset edustajat ja päivitetään lista. Mat-lt-edari -lista on perustettu, ja sille liitetään aluksi kaikki TYY:n edustajistoon varsinaisiksi- ja varaedustajiksi valitut tiedekuntamme opiskelijat. Tiedotetaan ekskursiosta ja VOOsta.

14 § Muut mahdolliset asiat

Seuraava kokous on 24.1. klo 18, mahdollisesti Proffassa

Aloitteet: -

Anomukset: -

Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen: Ei ollut vanhoja pöytäkirjoja hyväksyttäväksi.

Muut mahdolliset asiat:

15 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Liljenbäck päätti kokouksen klo 19.37.

Tuomo Liljenbäck (puheenjohtaja)

Antti Levo (sihteeri)

Hallituksen järjestäytymiskokous 10.1.2006 Proffan kabinetissa

1/2006

liite 1

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Työjärjestys

4§ Ilmoitusasiat

5§ Posti

6§ Talous

7§ Hallituksen jäsenten toimien määrittely ja niiden jako

8§ Tutustuminen yhdistyksen toimintasuunnitelmaan, talousarvioon, sääntöihin ja yhdistyslakiin

9§ Illanvietot

- a) Laskiasbileet
- b) VappuStartti

10§ Excursiot

- Akateeminen MM-kyykkä

11§ VOO

12§ Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat

13§ Tiedotus

- c) yhdistyksen www-sivut
- d) sähköpostilistat
- e) muut tiedotusasiat

14§ Muut mahdolliset asiat

- a) seuraava kokous
- b) aloitteet
- c) anomukset
- d) vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen
- e) muut mahdolliset asiat

15§ Kokouksen päättäminen