

Yhdistyksen hallituksen kokous

pöytäkirja 9/06
2006

Aika: 9.5. klo 18.10-19.28
Paikka: Proffan Kellarin kabinetti
Läsnä: Tuomo Liljenbäck
Mirkka Heinonen (poistui kohdan 8 jälkeen)
Antti Levo
Jouko Salo
Emilia Harju
Miikka Tarkia
Samuli Riissanen (poistui kohdan 8 jälkeen)
Hallituksen ulkopuolelta Timo Valta (läsnä kohdan 6 käsittelyn aikana)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Liljenbäck avasi kokouksen klo 18.10

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestys

Päätettiin käsitellä kohdat VOO ja Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat ennen kohtaa Posti. Otetaan kohdaksi 9 Tiedotus. Puheenjohtajan ehdotus kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin näillä muutoksilla (liite 1).

4 § Ilmoitusasiat

Vappustartti sujui todella hyvin ja kaikilla oli ihan hauskaa. Yleisöä oli todella paljon, ennätysmäärin jopa. Noin tuhat kävijää arvioitiin yleisömääräksi.

5 § Posti

Metrotukulta on tullut mainospostia. Tiliote on tullut. TYYltä on tullut ilmoitus toiminta-avustuksesta.

6 § VOO

Käytiin läpi mainostilannetta. Noin tuhannen euron arvosta on mainostajia lupautunut mukaan. Tavoitteena on saada vähintään budjetissa oleva 1500 euroa kasaan. Mainokset on saatava varmistettua toukokuun aikana. Koulutusohjelmien esittelyt alkavat olla kutakuinkin valmiina. Osakunnilta tulee esittelyt. Lähes kaikki muutkin artikkelit vielä vaativat päivittämistä. Aineiston deadline on kesäkuun ensimmäisellä viikolla. VOO:n mainoslaskuissa käytetään viitenumeroa 2668.

7 § Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat

Riissanen on laatinut koulutuspoliittisen edunvalvontastrategian luonnoksen, josta keskustellaan kopotapaamisessa huomenna 10.5. Strategia sisältää kuvaukset toimintatavoista erilaisissa koulutuspoliittisissa asioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi ohjeet tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen täydentämiseen. Strategian tarkoitus on toimia yhteistyön edistäjänä. Keskusteltiin tarpeesta lisätä strategia jossakin muodossa myös yhdistyksen sääntöihin ja todettiin, että vielä ei ole tarvetta tällaiseen sääntömuutokseen. Päätettiin käsitellä strategiaa tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Tuomo sanoi, että strategiaan tulisi laittaa miten esim. saadaan tiedekuntaneuvostoon jäsenjärjestöjen haluamat edustajat.

8 § Illanvietot

SyysStartti

Aurasoudut järjestetään kuulemma 12.9., joten Börs Night Club on alustavasti varattu meille 6.9. Todettiin, että jokainen voisi omatoimisesti käydä tarkistamassa Börsin nykyiset tilat ja järjestelyt. Todettiin myös, että on parempi meidän kannalta jos Startti pidetään ennen Aurasoutuja/Airofestareita.

Piltti-iltamat

Todettiin 5.10. hyväksi päiväksi tapahtuman järjestämiseen. Iltamien pitopaikkana voisi toimia S-Osis.

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää esimerkiksi tiedekunnan lautapeli-ilta syksyllä. Idea sai jonkin verran kannatusta myös. Tällaiselle tapahtumalle vaikuttaisi olevan myös kysyntää.

Harkittiin suojakänniviikkoa- tai kuukautta syksyn alkuun.

Päätettiin alustavasti pitää hallitussitsit 23. syyskuuta

9 § Tiedotus

Nettisivujen päivityksestä ei ole kuulunut mitään. Fredrik Sjöblom on vastuussa sivuista. Nettisivuille tulee kattava listaus tiedekuntamme hallinnon opiskelijaedustajista ja muista luottamustehtävissä tai työryhmissä olevista opiskelijoista yhteystietoineen. Sivuille on tarkoitus tehdä jäsenjärjestöistä kertova osio. Nettisivuille tulee myös jäsenjärjestöjen tapahtumista koostuva tapahtumakalenteri.

Laitetaan uusien opiskelijoiden hyväksymiskirjeiden mukaan infoa Hybridistä.

Ilmoitetaan, että opinto-ohjaajan kopilla on verenluovutuskilpailusta voitettu palkinto nähtävänä.

Tuomo tiedottaa jäsenjärjestöille Hybridin kuulumisia.

10 § Talous

Talous on erittäin vakaalla pohjalla.

Jouko kertoi alustavia tietoja VappuStartin tuloista ja menoista. Hallitus vaikutti varsin tyytyväiseltä kuultuihin lukuihin. Keskusteltiin vahtimestaripalvelun menoista. Todettiin, että nykyistä taloudellista tilannetta tulee tarkastella hieman kriittisemmin.

Päätettiin hyvittää Emilialle pakkausvälineistä 10,78 euroa.
Päätettiin hyväksyä kassalippaan hankintamenot 16,60 euroa.
Päätettiin hyväksyä VappuStartin tarjoilujen menot 228,60 euroa.
Päätettiin hyväksyä Olympialaisten saunan vuokramenot 85 euroa.
Jouko huomasi tässä vaiheessa missaanneensa verokoulutuksen.
Päätettiin hyväksyä VappuStartin järjestyksenvalvonnan takuumaksu 273,80 euroa.
TYYltä saatiin toiminta-avustusta 500 euroa.

11 § Muut mahdolliset asiat

Jouko on merkinnyt helatorstain kalenteriinsa keskiviikoksi.

Seuraava kokous on 30.5. klo 18 Proffan Kellarissa.

Aloitteet: Asteriskilta on tullut aloite koskien tutkintorakenteen uudistuksen käsittelyä tiedekuntaneuvostossa.

Anomukset: Ei ole tullut.

Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen: Hyväksyttiin pöytäkirja 8-06 muutoksitta.

Muut mahdolliset asiat: Keskusteltiin tohtoripromootioon osallistumisesta.
Kulkueseen tarvittaisiin airueita. Halukkaita oli aika nihkeästi.

12 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Liljenbäck päätti kokouksen klo 19.28.

Tuomo Liljenbäck (puheenjohtaja)

Antti Levo (sihteeri)

Hallituksen kokous 9.5.2006 Proffan kabinetissa

9/2006

liite 1

Asialista

1§ Kokouksen avaus

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Työjärjestys

4§ Ilmoitusasiat

5§ Posti

6§ Illanvietot

- syksyn tapahtumien pohdintaa

7§ VOO

- mainokset ja jutut

8§ Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat

- koulutuspoliittinen edunvalvontastrategia

9§ Talous

10§ Muut mahdolliset asiat

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

11§ Kokouksen päättäminen