

Yhdistyksen hallituksen kokous

pöytäkirja 3/07
2007

Aika: 31.1. klo 18
Paikka: Delta ry:n toimisto, LT1
Läsnä: Mirkka Heinonen
Antti Heikkonen
Eeva-Mari Jouhilahti
Jouko Salo
Emilia Harju
Minna Heikkuri
Tuomo Liljenbäck

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mirkka Heinonen avasi kokouksen klo. 18.15

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Tuomo Liljenbäckille.

3 § Työjärjestys

Puheenjohtajan ehdotus kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin korjaten VappuStartin päivämääräksi 28.4. (liite 1).

4 § Ilmoitusasiat

Tilit on tyhmiä
Vanha pj on vähän hassu

5 § Posti

- PRH:lta tullut muutosilmoituksen hyväksyminen
- Kemistien lehti, TYKKI
- Tuomo on saanut TYYn alayhdistys postit, joissa ilmoitus kevään koulutuksista ja muistutus alayhdistysilmoitusten palautuksesta

6 § Hallinnolliset asiat

- Yhdistyksen kevätkokous.
 - Päätettiin vaihtaa uudeksi päivämääräksi 26.2., jotta Jouko saa tilinpäätöksen määräajassa tarkastajille
 - Kokouksen jälkeen on kaksi viikkoa aikaa saada asiakirjat kuntoon ja TYY:lle.
 - Kokous alkaa klo 18
 - Muutetaan salin varaus, Tuomo hoitaa

- Kokouksessa käsiteltäviä asioita:
 - Toimintakertomus päätetyillä muutoksilla
 - Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
 - Vanhan hallituksen tili- ja vastuuvapaus
- Tuomo kysyy Kemistien sihteeriä kevätkokoukseen
- Mirikka kysyy Jyrki Pulliaista kokouksen puheenjohtajaksi
- Y-tunnus nettisivuille
 - Mirikka muistuttaa Hakkalaa asian hoitamisesta
- Hybridi.fi : Nakki napsahti Hakkalalle
 - Pyydetään Hakkalaa tiedustelemaan tunnuksen nykyiseltä omistajalta, Sakari Nahilta (Techno Finland ry), miten tunnus siirretään meidän nimiin ja siirtämään tunnuksen Hybridille.
- Verkkotunnuksen uusiminen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi
 - Kunhan hybridi.fi on omissa nimissä, verkkotunnuksen uusimisesta tulee luultavasti muistutus. Hoidetaan asia silloin.

7 § Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat

- Tdk-neuvoston kokoukset ja opiskelijajäsenten järjestäytyminen
 - Meriö on ollut yhteydessä Mirikkaan. Järjestetään epävirallinen tilaisuus, jossa on mahdollista vaihtaa ajatuksia Hybridin tavoitteista koordinoita tiedekunnan hallopedien toimintaa. Tilaisuudessa ovat läsnä Mirikka, hallintopäällikkö, opintopäällikön sijainen ja opinto-ohjaaja. Tuomo miettii sopivan ajankohdan
 - Päätettiin koota tiedekunnan hallopedit yhteen, jolloin heille kerrotaan tarkemmin uudistuksesta.
 - Päivämäärä sama päivä kuin hallitusten tutustumisillanvietto, 14.2. klo17.
 - Tiedustellaan Turku-salia ja varataan se mahdollisuuksien mukaan klo 17–18
 - Lähetetään ennakkoon infoa hallopedeille
- Hybridi-lista
 - aletaan järjestellä asioita jo kevään aikana ja pyritään saamaan porukka tietoiseksi.
 - Tarvitaan yhteyshenkilöt viemään tietoa ainejärjestöille: Tuomo, TYK; Eeva-Mari, Synapsi; Minna, IVA, Antti Heikkonen ja Tuomo, Asteriskit; Jouko Delta. Kysytään Halosen Akia puhumaan Digiteille. Mirikka kysyy Teemulta, onko hän kiinnostunut viemään tietoa Pultereille, Tuomo lupautui Teemun mukaan. Pistetään etukäteen paperille, mitä tulisi puhua
 - Varsinainen rekrytointi aloitetaan heti, kun suunnitelmat ovat selvillä, sitä ennen levitetään tietoa puskaradion kautta
 - Tehdään Hybridi-listan markkinointia varten erillinen budjetti
 - Otetaan tavoitteeksi 7 paikkaa edustajistoon
- Pilttikassivastaava joltain ainejärjestöltä heti kun tiedetään, onko joku hallituslainen tuutorina
 - Tiedustellaan opinto-ohjaajalta, kun asia etenee

8 § Illanvietot

- Laskiainen 20.2.
 - Julisteet on OK, Antti jakaa julisteita, muut hoitavat pöytäkolmiot
 - Tykkiläinen Krisse tarkistaa ruotsinkielisen julisteen. Annetaan ilmaiseen sisäänpääsyyn oikeuttava haalarimerkki palkkioksi.
 - mainos menee myös Börssin sähköposti-listalle
 - Mirkka on varmistanut, että saamme mennä assarille, Antti varmistanut ICT:n.
 - laitetaan ainejärjestöille infoa heidän vuoroistaan (2/2007, liite 2) ja käytännöstä.
 - rahat ja merkit haetaan hyvissä ajoin Deltan toimistolta (ICT ja Kandio erikseen) ja kaikki kuitataan tarkasti. Rahat ja jäljellä olevat merkit tuodaan Deltan toimistolle, lasketaan, täsmätään ja kuitataan.
 - Jouko hoitaa Deltan toimiston, Mirkka auttaa torstaina
 - Antti hoitaa ICT:n ja merkkien viennin toimistoille ennakkomyyntiin
 - Eeva-Mari hoitaa Kandion
 - kartoitetaan kassalippaita
- VappuStartti 28.4.
 - Antti ja Teemu menevät käymään Börssissä lähiaikoina
 - mainonta
 - Juliste ideoita: Antti ei suostu vielä paljastamaan
 - Bändi-ideoita: Bändi kannattaisi hankkia Turun lähistöltä, jotta ei tarvitse maksaa paljoa majoitus ym. sivukuluja. Varataan rahaa bändiin 2000 € Club Royal maksetaan erikseen tämän lisäksi.
 - Sovitaan tarkemmin narikkapalvelusta
 - Lisätään juomaa roudareille
 - Mirkka lupasi hoitaa ilmapallot
 - Tiedustellaan tikkaita, joilla saadaan ilmapallot kattoon. Voitais mahdollisesti saada tekniikan mukana.
 - VIP-lista päivitettävä. Laitetaan Björne sinne, kun on tehnyt vaikka mitä julistetta ja VOO:n kantta
- Hallitusten tutustumisillanvietto 14.2.
 - kaikki ok
 - Eeva-Mari ja Antti hakevat avaimen ja käyvät allekirjottamassa vuokrasopimuksen
 - Jokainen valmistautuu esittelemään itsensä lyhyesti ja ytimekkäästi.
 - Lisätään ruoka- ja juomabudjettiin 50 €
 - Kaikki ottavat haalarit mukaan
- Olympialaiset
 - Päätettiin päivämääräksi 19.4. ja alkamisajaksi klo 16.30
 - Mirkka on tuolloin tiedekuntaneuvoston kokouksessa, mutta ehtinee paikalle
 - Mietitään lajit iltakoulussa. Tiedossa ehkä jotain luovuutta ja notkeutta vaativaa.
 - Pyydetään Teemua kyselemään TYYn saunaa

9 § Edustus

- Asteriski ry:n vuosijuhlat 10.3.2007
 - Mirkka edustaa Hybridiä. Mietitään myöhemmin, kuka toinen lähtee Hybridin puolesta

10 § Ekskursiot

- Kyykkä-bussien hinta on jo tiedotettu jäsenistölle
- Päätettiin virallistaa päätös hinnasta 13/hlö, päätettiin sponsrata kyykkijöille max. 120€
- Antti Levo on lähettänyt kyykästä varsin kattavan tiedotuksen lähtijöille

11 § VOO

- Yhä päätoimittajaa vailla, kysellään kavereilta
- Hybridin hallituksen esittely:
 - kaikki vastaavat Mirkalle lähetettyihin kysymyksiin, Mirkka kokoaa jutun
 - Esittely menee VOO:hon ja jäsenjärjestöille

12 § Tiedotus

- www-sivuilta puuttuu edelleen Y-tunnus ja kuvat Minnalta ja Hakkalata. Hakkala hoitaa asian ASAP.
- Lähetetty hallituksen kokoonpano ja tervehdys tdk:n hallintopäällikölle, opintopäällikön sijaiselle ja osastosihteerille sekä laitosten koulutusaioista vastaaville
- Hybridiaani-lista on päivitetty
- Tiedotettava jäsenistölle, että Hybridin hallitus ottaa edelleen vastaan aloitteita ja anomuksia ympäri vuoden.
- mat-lt-bileet -listaa voi käyttää järjestöjen väliseen tapahtumista tiedottamiseen
- Muistutetaan tapahtumakalenterin tekemisestä Hybridin nettisivuille
- tiedotetaan laskiaisen lipunmyyntivuorot yms. laskiaiseen liittyvät tiedot jäsenistölle viimeistään ensi viikolla. Emilia hoitaa.
- Mirkka lähettää kevätkokouskutsut viikonloppuna.

13 § Talous

- Kyykkäkuljetusten sponsseihin max. 120 €
- Hallitusten tutustumisillanvieton ruokiin ja juomiin lisää 50€
- Päätettiin korvata Joukolle PRH:n muutosilmoituksen kuluja 10€
- Päätettiin varata VappuStartin bändiin 2000 € Club Royal maksetaan erikseen.
- Toimeenpannaan päätös määräaikaisen tilin perustamisesta vuosijuhlia varten. Perustetaan tili Liedon säästöpankin Hämeenkadun konttoriin. Siirretään tilille vanhojen pöytäkirjojen mukaisesti päätetty summa.

14 § Muut mahdolliset asiat

Seuraava kokous: maanantaina 14.2. klo 18 Proffassa

Aloitteet: -

Anomukset: -

Vanhoiden pöytäkirjojen hyväksyminen:

- Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 2/2007

Muut mahdolliset asiat:

- Hallituksen iltakoulu, päivämäärä vaihtuu
 - vaihtoehtoisia päivämääriä 17.2., 23.2., kumpi parempi.
- yhdistyksen vaatteet:
 - viedään näytekappaleet toimistoille viikolla 7
 - otetaan hallitusten tutustumisillanviettoon näyte- ja myyntikappaleita
- Pj kiitteli Anttia hienosta laskiaisjulisteesta ja Eeva-Maria nopeasta toiminnasta pöytäkirjojen suhteen.

15 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Mirkka Heinonen päätti kokouksen klo 20.02

Mirkka Heinonen (puheenjohtaja)

Eeva-Mari Jouhilahti (sihteeri)

Hallituksen kokous 31.01.2007 klo 18.00 Delta ry:n toimisto, LT1

3/2007

liite 1

Asialista

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3§ Työjärjestys
- 4§ Ilmoitusasiat
- 5§ Posti
- 6§ Hallinnolliset asiat
 - Kevätkokous, päivämäärä vaihtuu
 - Hybridi.fi
- 7§ Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat
 - Tdk-neuvoston kokoukset ja opiskelijajäsenten järjestäytyminen
 - Hybridi-lista
- 8§ Illanvietot
 - Laskiainen 20.2.
 - mainonta, lipunmyyntivuorojen sekä illan käytäntö
 - VappuStartti 28.2.
 - sopimus, mainonta, bändi, sponsoreita (ilmapallot)
 - Hallitusten tutustumisillanvietto 14.2.
 - Olympialaiset
- 9§ Edustus
 - Asteriski ry:n vuosijuhlat 10.3.2007
- 10§ Ekskursiot
 - Kyykkäbussit
 - hinta, käytännön järjestelyt
- 11§ VOO
 - päätoimittajaa vailla
 - Hybridin hallituksen esittely
 - VOO:hon ja jäsenjärjestöille
- 12§ Tiedotus
- 13§ Talous
- 14§ Muut mahdolliset asiat
 - a) seuraava kokous
 - b) aloitteet
 - c) anomukset
 - d) vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 - e) muut mahdolliset asiat
 - Hallituksen iltakoulu, pvm vaihtuu
 - yhdistyksen vaatteet
- 15§ Kokouksen päättäminen