

Yhdistyksen hallituksen kokous

pöytäkirja 13/07
2007

Aika: 4.8.2007
Paikka: Rauma, Rokintie 284
Läsnä: Mirkka Heinonen
Antti Heikkonen
Eeva-Mari Jouhilahti
Jouko Salo
Minna Heikkuri
Teemu Karlsson
Antti Hakkala

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mirkka Heinonen avasi kokouksen klo. 15.41.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestys

Puheenjohtajan ehdotus kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin. Sihteeri korjaa kirjoitusvirheet. Lisättiin 7 § Yhdistyksen ylimääräinen yleiskokous ja siirrettiin tämän jälkeiset pykälät yhdellä eteenpäin (liite 1).

4 § Ilmoitusasiat

- Pj on käynyt katsomassa tiikereitä.
- Hybridin sihteeri ja Kopo jättävät hallituksen syyskuussa

5 § Posti

- Saatu postia Liedon säästöpankilta tilimaksujen muuttumisesta.

6 § Hallinnolliset asiat

- HybridiWiki
 - Tämän hetkinen tilanne: asia ei ole edennyt
 - Aineisto: Kopo ja Sihteeri kirjoittavat ohjeistuksen seuraajilleen ja toimittavat sen Mirkalle. Lisätään Wikiin, kun se valmistuu.
 - luentojen päällekkäisyyskartoitus: Pohdittiin kartoituksen tärkeyttä, pyrkimystä ja sitä, onko sen avulla mahdollista saada mitään muutosta aikaan. Hallituksen aika ja energia eivät riitä kartoituksen tekemiseen tämän syksyn aikana. Päätettiin siirtää ajatus seuraavalle hallitukselle.
- Nettisivujen läpikäynti ja mahdollista parantelua: Emilia on tehnyt korjauksia.
- Nettisivujen siivoaminen ja kansioiden uudelleen järjestely: palvelimella olevat kansiot on syytä järjestää, ne siivoavat, jotka ymmärtävät asiasta jotain.

7 § Yhdistyksen ylimääräinen yleiskokous

- Päätettiin pitää ylimääräinen kokous tiistaina 2.10. klo 18
- Asialistalla kahden uuden hallituksen jäsenen valinta: tarvitaan uudet edustajat IVAlta ja Synapsilta

8 § Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat

- Hybridi-lista
 - Promojulisteideointia: Heikkonen suunnittelee julisteen, Teemu tekee tekstit.
 - promoaminen aloitettava heti kun uudet ja vanhat opiskelijat saapuvat, lähempänä vaaleja tiedotetaan sähköpostilistoilla ja jaetaan flyereita
 - tehdään uusi tiedotuskierros jäsenjärjestöjen hallituksille
 - Painotetaan SyysStartin jälkeisessä kokouksessa vaaliasioita
- Koulutuspoliittinen edusvalvontastrategia: Minna ja Mirkka miettivät asiaa
- Syksyn aikataulun suunnittelu
 - 5.9. Startti
 - 19.9. Piltti-iltamat
 - 2.10 Ylimääräinen yleiskokous
 - vko 40 tai 43 Kiitos- ja vaalibileet
 - 13.10. Hallitusitsit
 - Lokakuu PJ-tapaminen
 - Perjantai-bileiden koordinointi
 - 7.11. Vaalivalvojaiset
 - 30.11. Hybridi 3 vee

9 § Illanvietot

- Piltti-iltamat
 - Ohjelman suunnittelu pääasiassa Joukon ja Teemun vastuulla
 - Tilataan 200 piltti-merkkiä, koska tulevat edullisemmaksi kuin aiemmin päätetyt 150
 - Pyritään tekemään juliste
- SyysStartti
 - Bändi: Otetaan TrrTrrTrr tekniikalla, he ovat tarjoutuneet tulemaan 1500€lla, tehdään vastatarjous 1300€.
 - Soppari: Teemu ja Heikkonen käyvät tekemässä sopimuksen kahden viikon päästä.
 - TYYN avaiskarnevaalit päivällä 5.9.: Pysytään aiemmassa suunnitelmassa ts. tehdään startin mainosplakaati ja Mirkka varaa esittäytymispisteen.
 - Lähetetään infoa lipunmyynneistä
 - Jaetaan Startti-merkin mukana pilteille flyereita, joissa lyhyt mainos Hybridistä: Mirkka suunnittelee neljä ranskalaista viivaa asiaa ja Eeva-Mari tekee flyerit.
 - Varmistetaan lipunmyyntipaikat:
 - Educarium; Minna
 - Assari; Mirkka
 - Candio; Eeva-Mari
- muut syksyn tapahtumat

- Laitetaan lista tapahtumista ja päivämääristä www-etusivulle.

10 § Pienryhmäohjaus

- Pilttikassien tikkarit on haettu S-Halisesta, ovat nyt IVAn toimistolla.
- Hybridin esittely Tuutoreille ja myöhemmin pilteille: Mirkka miettii, mitä pitäisi sanoa

11 § Edustus

-

12 § VOO

- Sponsseja saatu tai saatavana noin 1500€
- Laitetaan VOO:n tekniset tiedot nettiin, vähintään palvelimen juureen, tulevia hallituksia varten

13 § Tiedotus

- Päivitetään syksyn tapahtumat nettisivuille
- Lähetetään jäsenjärjestjen hallituksille infoa SyysStartin lipunmyynnistä. Eeva-Mari lähettää.

14 § Talous

- Vakaalla pohjalla

15 § Muut mahdolliset asiat

Seuraava kokous on 24.8. Hunter's Inn klo 20

Aloitteet: -

Anomukset: -

Vanhoiden pöytäkirjojen hyväksyminen:

- hyväksyttiin pöytäkirja 12/2007

Muut mahdolliset asiat:

16 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Mirkka Heinonen päätti kokouksen seuraavan päivänä yökoulun päätteeksi.

Mirkka Heinonen (puheenjohtaja)

Eeva-Mari Jouhilahti (sihteeri)

Hallituksen kokous 04.08.2007 Jossain Raumalla

13/2007

Esityslista

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3§ Työjärjestys
- 4§ Ilmoitusasiat
- 5§ Posti
- 6§ Hallinnolliset asiat
 - HybridiWiki
 - WWW-sivut
- 7§ Yhdistyksen ylimääräinen yleiskokous
- 8§ Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat
 - Hybridi-lista
 - Koulutuspoliittinen edusvalvontastrategia
- 9§ Illanvietot
 - Piltti-iltamat
 - SyysStartti
 - muut syksyn tapahtumat
- 10§ Pienryhmäohjaus
 - Pilttikassit
 - Hybridin esittely tuutoreille ja pilteille
- 11§ Edustus
- 12§ VOO
 - jälkipyykkiä
- 13§ Tiedotus
- 14§ Talous
 - Talouskatsaus
- 15§ Muut mahdolliset asiat
 - a) seuraava kokous
 - b) aloitteet
 - c) anomukset
 - d) vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 - pöytäkirja 12/2007
 - e) muut mahdolliset asiat

16§ Kokouksen päättäminen