

Yhdistyksen hallituksen kokous

pöytäkirja 1/09
2009

Aika: 12.1. klo 16.08
Paikka: Proffan kabinetti
Läsnä: Antti Heikkonen, puheenjohtaja
Sanna Hellberg, sihteeri
Jaakko Ilvonen
Leena Mattsson
Samuel Kohonen
Tiina Kuusela
Juuso Suominen
Markus Vuorio

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Antti Heikkonen avasi kokouksen klo 16.08

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestys

Puheenjohtajan ehdotus kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin muutoksetta(liite 1).

4 § Ilmoitusasiat

Tiedekunnan hallintopäällikkö ilmoitti tiedekunnan opiskelijajäsenmuutoksen menneen läpi viime kokouksen ehdotuksen mukaisesti

5 § Posti

TTY:ltä on saapunut pyyntö täyttää alayhdistysilmoitus

6 § Hallituksen jäsenten toimien määrittely

- Hallituksen jäsenten tehtävät määriteltiin seuraavasti:
 - Toiminnan kehittämisen koordinaattori: Suominen
 - Kopo 1: Kohonen
 - Kopo 2: Kuusela
 - Tiedotus: Vuorio
 - Tapahtumat: Siipola

7 § Tutustuminen yhdistyksen toimintasuunnitelmaan, talousarvioon, sääntöihin ja yhdistyslakiin

Puheenjohtaja Heikkonen lähettää materiaalit sähköpostitse hallituksen jäsenille tutustuttaviksi.

8 § Hallinnolliset asiat

- Heikkonen hoitaa TYY:n alayhdistysilmoituksen sekä muutossilmoituksen patentti- ja rekisterihallitukseen
- Heikkonen koordinoi sähköpostilistoja lukuun ottamatta hallopedilistaa, jota hoitaa Kohonen
- Hybridi ry ei ole enää ennakkoperintärekisterissä

9 § Illanvietot

- Liukuva laskiainen 09
 - Kaavailtiin alustavasti bändiksi Hitmeniä
 - Haalarimerkeistä saatiin tarjous 0,64€/kpl
 - Einsteinin lakin värin mahdollisesta vaihtamisesta päätetään vedoksen perusteella
 - Sotku on varattu laskiaistiistaiksi
- VappuStartti
 - Pyritään varaamaan Klubi tiistaiksi 28.4, varalla keskiviikko 29.4.
- Perjantaibileet 30.1.
 - IVA ja Digit hoitavat järjestelyt
 - Suunnittelukokous 15.1.

10 § Edustus

Päätettiin perua Hybridin esittäytyminen abipäivillä 20.1.

11 § Ekskursiot

- MM-Kyykkä
 - Bussifirmoilta ei ole saatu vielä vastausta
 - Tiedotus jäsenjärjestöille bussikyydeistä ensi viikolla
- Ekskursio Tuorlan observatorioon
 - Opastetun kierroksen ja tunnin shown hinta olisi yhteensä 80€
 - Päiväksi sovittiin alustavasti maanantai 16.2.

12 § Nettisivut

- Jäsenjärjestöille muistutus tapahtumakalenterin käytöstä, tarvittaessa lähetetään myös tunnukset
- Nettisivut päivitetään uuden hallituksen osalta

13 § Tiedotus

- MM-kyykästä tiedotetaan ensi viikolla
- Puheenjohtaja Heikkonen välittää jäsenjärjestöjen hallitusten yhteystiedot hybridi-
infoon

14 § Talous

- Päätettiin myöntää käyttöoikeus yhdistyksen tiliin Leena Mattssonille (250888-
XXXX)
- Päätettiin lopettaa käyttöoikeus yhdistyksen tiliin Erno Sundbergilta (020885-
XXXX)
- Yhdistyksen tilin käyttöoikeus ja Visa Electron säilyvät puheenjohtajalla

15 § Muut mahdolliset asiat

Seuraava kokous on torstaina 29.1. klo 16 Proffan kabinetissa
Aloitteet: -
Anomukset: -
Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen: -
Muut mahdolliset asiat: -

16 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Antti Heikkonen päätti kokouksen klo 17.05.

Antti Heikkonen (puheenjohtaja)

Sanna Hellberg (sihteeri)