

Yhdistyksen hallituksen kokous

pöytäkirja 06/2011

Aika: 28.3.2011 klo 16.00
Paikka: Proffa
Läsnä: Jukka Koivisto, puheenjohtaja
Noora Parre, sihteeri
Eevi-Inkeri Laakso
Ville Nieminen (poistui kohdan §8 lopussa klo 16.31)
Lauri Saastamoinen
Teemu Mäntyharju
Erkki Seppä
Sami Siipola (saapui kohdan §8 lopussa klo 16.38)

1§ Kokouksen avaaminen

- Hallituksen puheenjohtaja Jukka Koivisto avasi kokouksen klo 16.13

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Työjärjestys

- Lisättiin kohta Kevätkokous 2011 kohdan 6§ Jäsenjärjestöjen kuulumiset jälkeen.

4§ Ilmoitusasiat

- Teemun kissa oli viikonloppuna hoidossa.
- Jukka kävi Aalto-yliopistossa ja toi sieltä pussillisen ideoita.

5§ Posti

- Ei postia.

6§ Jäsenjärjestön kuulumiset

- Asteriskeilla kevätkokous huomenna
- IVA:lla kevätkokous torstaina 31.3.
- Nucleuksella syntymäpäivät torstaina 31.3. Suikkilassa.
- Pultereiden kevätkokous 8.4.

7§ Kevätkokous 2011

- Keskiviikkona 30.3. klo18. Hallituslaisten toivotaan tulevan paikalle.
- Hyväksyttiin esitettäväksi yhdistyksen kevätkokoukselle vuoden 2010 toimintakertomus, talousarvio ja tilintarkastajien lausunto.

8§ Tapahtumat ja illanvietot

- Hybridi-Index sitsit 5.4.

- Ville ilmoittautui tarjoilijaksi.
- Sitsitoimikunnalla oli palaveri 25.3. ja valmistelut ovat kunnossa. Hybridi hankkii kertakäyttöastiat ja musiikin jatkoille. Tarjoilijat voisivat myydä myös juomalippuja. Teemu ilmoittautui iltasiivoojaksi.
- VappuStartti 27.4.
 - Bändit ovat kasassa. Päätettiin, ettei oteta kolmatta bändiä (Kailo), ehdotetaan Kailolle että tulisivat esiintymään Piltti-iltamiin. Yksi DJ tarvitaan vielä.
 - Merkit tulevat 18.4. ja myynnin voisi aloittaa heti seuraavana päivänä. Päätettiin jatkaa Liukuvan laskiaisien esimerkin mukaisesti merkkien myyntiä Yliopistonmäen kirjakaupassa.
 - Päivätapahtuma: Suunniteltiin pienempää päivätapahtumaa kuin viime vuonna. Vähemmän suunniteltua ohjelmaa, sen sijaan ainejärjestöjä voisi pyytää osallistumaan ulkoilmapelien, jäsenistön ym. tuomiseen. Eevi on päivätapahtuman vastaava. Tiedustellaan jäsenjärjestöiltä mitä toivovat tapahtumalta ja olisiko kiinnostusta lähteä mukaan. Jukka laittaa sähköpostia hallituksille. Paikaksi pohdittiin Arcanumin kukkuloita tai yliopistonmäen aluetta.

8§ Tiedotus

- Nettisivut
 - Nettisivuvastaava ei ole paikalla.
- Hallitussaunassa sovittun perusteella lähetetään jäsenjärjestöille ohjeet, miten siirtyä käyttämään uutta tiedekunnan tapahtumakalenteria.

9§ Koulutuspoliittiset asiat

- Seuraava tiedekunnan johtokunnan kokous on torstaina 31.3. Asialistalla on kutsumismenettelyn kautta valittavia professoreja. Jukka tiedottaa hallepedeja ja kutsuu koolle palaverin.

10§ Sosiaalipoliittiset asiat

- Sami muistutti että 14.4. on TYY:n järjestämä järjestötoimijoiden hyvinvointipäivä.

11§ Talous

- Laskujen hyväksyminen
 - Päätettiin hyväksyä laskuja:
 - Hallituksenvaihtoviikonlopun tarjoiluja 85,00€
 - Hallitussaunan tarjoiluja 40,16€

12§ Muut mahdolliset asiat

- Seuraava kokous pidetään maanantaina 11.4. klo 16 IVA:n toimistolla.
- Aloitteet: -
- Anomukset: -
- Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen: -
- Muut mahdolliset asiat: -

13§ Kokouksen päättäminen

- Hallituksen puheenjohtaja Jukka Koivisto päätti kokouksen klo 17.12

Jukka Koivisto (puheenjohtaja)

Noora Parre (sihteeri)