



## Pöytäkirja

Aika: 12. tammikuuta 2012,

Paikka: Proffan kellari, pieni kabinetti

Läsnä: Pekka Rantala, puheenjohtaja  
Juho Loukonen, varapuheenjohtaja (Synapsi ry), poistui kohdassa 14.  
Sami Siipola, sihteeri (Delta ry)  
Markus Vuorio, taloudenhoitaja (Digit ry)  
Hannu Ala-Olla (Asteriski ry)  
Marlo Ekberg (Digit ry), saapui kohdassa 6.  
Elina Heinonen (IVA ry)  
Sointu Kouki (Nucleus ry)  
Eerika Vuorinen (TYK ry)

Poissa: Ville Nieminen (Pulterit ry)

### 1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 16.05.

### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

### 4. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

### 5. Posti

Ei postia.

### 6. Hallitustehtävien jako

- Tiedottajaksi valittiin Hannu Ala-Olla.
- Tapahtumavastaavaksi valittiin Ville Nieminen
- Tapahtumavastaavaksi valittiin Sointu Kouki



- Tapahtumavastaavaksi valittiin Elina Heinonen
- Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin Marlo Ekberg.
- Ekskursiovastaavaksi valittiin Eerika Vuorinen
- Sosiaalipoliittisista asioista vastaa varapuheenjohtaja.

#### 7. Muutokset nimenkirjoitusoikeuteen ja pankkitileihin

- Poistettiin nimenkirjoitusoikeudet yhdistyksen edelliseltä puheenjohtajalta (Jukka Koivisto), varapuheenjohtajalta (Teemu Mäntyharju), sihteeriltä (Noora Parre) ja taloudenhoitajalta (Marjukka Elmeranta).
- Myönnettiin nimenkirjoitusoikeudet yhdistyksen puheenjohtajalle (Pekka Rantala), varapuheenjohtajalle (Juho Loukonen), sihteerille (Sami Siipola) ja taloudenhoitajalle (Markus Vuorio).
- Poistettiin tilinkäyttöoikeudet ja kortinkäyttöoikeudet Marjukka Elmerannalta ja Jukka Koivistolta.
- Myönnettiin tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen tilille sekä Visa Electron -kortin käyttöoikeudet yhdistyksen puheenjohtajalle, Pekka Rantalalle (xxxxxx-xxxx) sekä yhdistyksen taloudenhoitajalle, Markus Vuoriolle (xxxxxx-xxxx).
- Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Rantala hoitaa Patentti- ja rekisterihallinnon ilmoituksen tekemisen.

#### 8. Jäsenjärjestöjen kuulumiset

- Asteriski ry:n 40. vuosijuhlat 31.3.

#### 9. Tapahtumat ja illanvietot

- MM-kyökkämatka
  - i. Eerika Vuorinen teki tarjouspyyntöjä busseista. Halvin tarjous saatiin Jalobussilta. Kaksi bussia 1180€ ja kolme bussia 1740€.
  - Eerika Vuorinen selvittää jäsenjärjestöiltä MM-kyökkään osallistujien määrän. Tilataan tarvittava määrä busseja.
- Alkuvuoden hallitustapaamiset
  - i. Järjestetään tutustumishenkinen hallitustapaaminen TYYn saunalla 7.2.
- Liukuva laskiainen



- i. Tilataan valkoisia liukurin muotoisia, Einsteinin kasvoilla varustettuja haalarimerkkejä vähintään 500kpl.
- ii. Antti Heikkinen on luvannut tehdä julisteen Liukuvaa laskiaista varten. Pyydetään Anttia tekemään myös haalarimerkki.
- iii. Ville Nieminen hoitaa Liukuvan laskiaisen.

- Vappustartti

- i. Vappustartti järjestetään 26.4. ja Klubi on varattu sitä varten.

## 10. Tiedotus

- Nettisivut

- i. Tiedustellaan Petri Avikaiselta Hybridin nettisivujen tilannetta.

## 11. Koulutuspoliittiset asiat

- Ei koulutuspoliittisia asioita.

## 12. Sosiaalipoliittiset asiat

- Ei sosiaalipoliittisia asioita.

## 13. Talous

- Tilinpäätöstä ei ole vielä tehty. Markus Vuorio käy pankissa vaihtamassa tilinkäyttöoikeudet kun ehtii.

## 14. Muut mahdolliset asiat

- Seuraava kokous

- i. Pekka Rantala tekee Doodlen viikolle 4.

- Aloitteet

- i. Ei aloitteita.

- Anomukset

- i. Ei anomuksia.

- Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen

- i. Ei vanhoja pöytäkirjoja.

- Muut mahdolliset asiat



---

i. Otetaan yhteiset hallituskuvat seuraavassa kokouksessa.

15. Kokouksen päättäminen

- Päätettiin kokous klo 17.16.

---

puheenjohtaja (Pekka Rantala)

---

sihteeri (Sami Siipola)