

Yhdistyksen hallituksen kokous

Pöytäkirja 18/2015

Aika: 11.12.2015 klo 16:00

Paikka: Hybridin toimisto

Läsnä: Henna Henriksson

~~Petri Nissilä~~

Juho Mustakoski

Marko Saatsi

Ella-Maria Vesilahti

Senja Meronen

~~Lassi Raivonen~~

Erik Manelius

Sampsa Vuorela

Katri Aksentjeff

~~Eveliina Seppänen~~

Saapui § 8

Poistui § 11

Saapui § 4

1 § Kokouksen avaus

- Avattiin kokous ajassa 16:12.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

- Puheenjohtajana toimi Henna Henriksson, sihteerinä toimi Juho Mustakoski, pöytäkirjan tarkastajina toimi Ella-Maria Vesilahti ja Katri Aksentjeff.

4 § Työjärjestys

- Hyväksyttiin työjärjestys.

5 § Ilmoitusasiat

- Sampsa Vuorela toi Digit ry:n SyysStartin rahat.

6 § Posti

- Ei ole.

7 § Hallinnolliset asiat

- Hallituksenvaihtoilta
 - Toive vanhan hallituksen osallistumisesta.
- Perehdytykset
 - Toive, että hallitus perehdyttää seuraajansa vuoden 2015 puolella.
- Testamentit
 - Vuoden loppuun mennessä.

8 § Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat

- Hallopedkooordinaattorin valinta
 - Juho Mustakoski jääväsi itsensä ja poistui paikalta käsittelyn ajaksi.
 - Ehdotetaan varsinaiseksi jäseneksi Maria Nieminen ja varalle Liina-Lotta Erkko.

9 § Tapahtumat

- Tulevat
 - Liukuva Laskiainen 9.2.
 - Merkkivedos tuli ja siitä pyydetään paranneltua versiota.
 - MM kyykkä 13.2.
 - Hallituksessa jatkavat tekevät tarjouskyselyn bussikyydeistä.

10 § Tiedotus

- Palautelaatikko
 - Erik Manelius lisää palautelaatikon Hybridi ry:n internetsivuille.
- Ensi vuoden hallitus käsitteli matlun vuosijuhlakutsua.

11 § Talous

- Promler ei ole valmis korvaamaan myöhästyneistä merkeistä.
 - Vaaditaan vielä hyvitystä merkeistä taloudellisen tappion takia.
- Risteytyisitkö kanssani-bileet
 - Sampsa Vuorela ja Lassi Raivonen lähettävät merkit osoitteensa ilmoittaneille.
- Hyväksytään Akateemiselle aurajokilaivuriyhdistykselle ja S-osakunnat ry:lle 130 € osakuntasalin vuokrasta
- Hyväksytään Juho Mustakoskelle 14,58 € Hybridiaanin kokoustarjoiluihin.
- Hyväksytään Senja Meroselle 31,58 € Synttärisitsien koristeista ja kakusta.
- Hyväksytään Matti Vähä-Heikkilälle 350 € Hybridiaanin haalarimerkeistä.
 - Edellinen Hyväksyty lasku oli virheellinen ja toimitetaan afterlecturelle, mille se oli osoitettu.
- Hyväksytään Katri Aksentjefille 83,50 € SoKo-illa pitsat 33,50 € ja Hybridi ry:n domain 5 vuotta 50 €.
- Hyväksytään Petri Nissilälle 20 € Digit ry:n vuosijuhlahlista
- Hyväksytään Sampsa Vuorelalle 15,99€ TYYN vuosijuhlahlahjaksi.
- Hyväksytään Sampsa Vuorella 15,99 € Pulterit ry vuosijuhlahlahjaksi.

- EiHyväksytty Sampsu Vuorelalle 12 € Risteytyisitkø kanssani-bileiden kuljetuksesta lipunmyyntiin.
- Hyväksytään Sampsu Vuorelalle 75 € Pulterit ry:n vuosijuhlahajaksi.
- Hyväksytään Erik Maneliukselle 70 € TYK ry:n vuosijuhliin
- Hyväksytään Erik Maneliukselle 8,55 € Ekskursiosta lahjaksi
 - Juho Mustakoski vastusti päätöstä
- Hyväksytään Henna Henriksonille Tuky ry:n vuosijuhlille 105 €
- Hyväksytään Henna Henriksonille 20,22 € ekskursiion benskuluihin.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 2x50 € Ekskursiosta laivamaksuihin Viking Linelle.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 11,64 € Ekskursiion bensoihin.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 25,20 € Ekskursiion bensoihin.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 84 € Ekskursiion aamiainen paluupäivälle.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 2 €, 2 € ja 1,9 € Pysäköinnistä ekskursiioon.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 33,30 € SyysStartin pilttilipukkeisiin.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 3,50 € Tukun vuosijuhlahajaan.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 20 € ja 4,25 € Hybridiaanin vaalitarjoiluja.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 32,55 € Hybridiaanin julisteisiin.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 10 € Ekskursiion kaali.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 35 € Hybridiaanin pinsseihin.
- Hyväksytään Henna Henriksonille 30,26 € Hybridin vuosijuhlavirkistøytymiseen
- Hyväksytään Laura Aaltonen 7,56 € ja 8,36 € Hybridiaanin kokoustarjoiluihin.
- Pankkien kilpailutus
 - Marko Saatsi ottaa Paavo Palanterän kanssa asian esille.
- Marko Saatsi tekee inventaarion Paavo Palanterän kanssa.

12 § Muut esille tulevat asiat

- Avaimien luovutus
 - Petri Nissilä luovutti avaimen Sampsu Vuorelalle
 - Henna Henrikson luovuttaa avaimen tammikuun alussa.
 - Marko Saatsi luovuttaa avaimen viimeistään kevätkokouksen jälkeen (heti, kun tilinpäätös on valmis)

13 § Seuraava kokous

- Sähköpostikokous 29.11. klo 00:00-23:59

14 § Kokouksen päättäminen

- Päätettiin kokous ajassa 17:37

Henna Henrikson (Puheenjohtaja)

Juho Mustakoski (sihteeri)

Ella-Maria Vesilahti

Katri Aksentjeff