

PYKÄLÄ RY:N

HALLITUKSEN KOKOUS 46/2016

Aika: 28.11.2016 klo 18.00

Paikka: Liisankatu 11

Läsnä: Katariina Järvi, puheenjohtaja
Helinä Teittinen, kokouksen sihteeri
Linnea Viherkenttä
Harri Gröhn
Aapo Heinäsmäki
Julius Viherkenttä (saapui kohdassa 12.1)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Järvi avasi kokouksen kello 19.28.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. (Liite 1)

4. Ilmoitusasiat

Tilavastaava Viherkenttä kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruoasta ja kokouspaikasta.

Todettiin Heinäsmäen edustaneen Tukholmassa.

Todettiin Spexin ensi-illan olevan seuraavana päivänä.

Todettiin Viherkentän ja opintovastaava Teittisen edustaneen HYYn vuosijuhlilla.

Epäiltiin sihteeri Renholmilla olevan ilmoitusasiaa.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen hallituksen sähköpostilistalle.

6. Opintoasiat

6.1 Seminaarivapaapaikat

Ei uusia seminaarivapaapaikkoja.

6.2 Kirjatilaus

Hyväksyttiin kirjastotilaus kirjastovastaavien ehdotuksen mukaisesti. (Liite 2)

Valtuutettiin kirjastovastaavat tilaamaan kirjoja ehdotuksen mukaisesti 3000 euroon asti. Velvoitettiin kirjastovastaavat selvittämään, ovatko kirjat tilattuna muuta kautta edullisemmat.

6.3 Muut opintoasiat

Ei muita opintoasioita.

7. Tila-asiat

7.1 Remonttiasiat

Ei uutta asiaa remontista.

7.2 Väistötilat

Ei uutta asiaa väistötiloista.

7.3 Muut tila-asiat

Ei muita tila-asioita

8. Yrityssuhdeasiat

8.1 Yrityssuhdetapaamiset

Ei uutta asiaa yrityssuhdetapaamisista.

8.2 Muut yrityssuhdeasiat

Ei muita yrityssuhdeasioita.

9. Tiedotusasiat

9.1 Nettisivujen päivittäminen

Ei uutta asiaa nettisivuista.

9.2 Muut tiedotusasiat

Ei muita tiedotusasioita.

10. Talous

10.1 Valmennuskurssit

Puhuttiin valmennuskurssien verkkomyynnistä.

10.2 Spex

Todettiin Spexin ensi-illan olevan seuraavana päivänä.

10.2 Avustushakemukset

Ei uusia avustushakemuksia.

10.3 Muut talousasiat

Taloudenhoitaja Gröhn totesi pankinvaihdon etenevän hyvin.

Päätettiin perustaa WhatsApp-chat kuiteille.

Myönnettiin taloudenhoitaja Gröhnille puhelimenkäyttöoikeus kuittichatin perustamista varten.

11. Ulkoasiat

11.1 Codex-sitsit 3.12.

Ulkoasiainvastaava Heinäsmäki kertoi Codex-sitsien osallistujien olevan Pykälästä, Justuksesta ja Codexista.

11.2 Muut ulkoasiat

Todettiin sisarainejärjestöjen hallitusten välistä bondailua vietettävän joulukuussa.

Ulkoasiainvastaava Heinäsmäki kertoi Fintsekmöteä vietettävän Viattomien lasten päivänä.

12. Yleisasiat

12.1 Korruptiositsit 2.12.

Julius Viherkenttä saapui kello 20.30.

Kutsuttiin Viherkenttä kertomaan Korruptiositseistä. Viherkenttä totesi emoja puuttuvan. Kehotettiin Viherkenttää poistumaan. Viherkenttä kieltäytyi.

Viherkenttä poistui kello 20.40.

12.2 Kiitosristeily 13.–15.12.

Todettiin Kiitosristeilyn tulevan.

12.3 Muut yleisasiat

Todettiin Pikkujoulujen tuottaneen voittoa.

13. Yhdistyksen kokousten tekemät ponnet

13.1. Ponsi koskien valmennuskursseja

Ei uutta asiaa ponnesta koskien valmennuskursseja.

13.2 Ponsi koskien yhdistyksen strategiatyötä

Todettiin yhdistyksen strategiatyötä valmistelevan ryhmän kokoustavan 12.12.

14. Muut esille tulevat asiat

14.1 Yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen jatkokokous 1.12.

Ei uutta asiaa yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen jatkokokouksesta.

14.2 Hallituksen 2017 perehdytys

Keskusteltiin hallituksen 2017 perehdyttämisestä.

14.3 Muut esille tulevat asiat

Puhuttiin mahdollisuudesta laatia Pykälälle yhdenvertaisuussuunnitelma.

Ulkoasiainvastaava Heinäsmäki ilmoitti iloitsevansa marraskuun loppumisesta.

15. Seuraava kokous

Todettiin seuraavan kokouksen olevan 8.12. klo 16.30 Casa Academicalla.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvi päätti kokouksen kello 21.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katariina Järvi
Puheenjohtaja

Helinä Teittinen
Kokouksen sihteeri