

PYKÄLÄ RY:N

HALLITUKSEN KOKOUS 44/2016

- Aika:** 22.11.2016 klo 18.30
- Paikka:** Yhdistyksen väistötilat Casa Academicalla
Hietaniemenkatu 7 A
- Läsnä:** Katariina Järvi, puheenjohtaja
Helinä Teittinen, kokouksen sihteeri
Linnea Viherkenttä
Harri Gröhn
Aapo Heinäsmäki

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Järvi avasi kokouksen kello 20.30.

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

Puheenjohtaja Järvi kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Järveä ruuasta.

Taloudenhoitaja Gröhn, opintovastaava Teittinen, tilavastaava Viherkenttä ja ulkoasiainvastaava Heinäsmäki kertoivat mahdollisesti saaneensa noppia.

Todettiin SAKKEa vietetyn ja tapahtuman aiheuttaneen runsaasti huomiota mediassa.

Heinäsmäki kertoi edustaneensa Thoraxilla viikonloppuna.

Todettiin Sonniaisia vietetyn.

Epäiltiin yleisvastaava Hakalalla olevan ilmoitusasiaa.

Todettiin Glamoursitsejä vietetyn. Teittinen iloitsi sitseillä olleen hyvä tunnelma.

Todettiin koko hallituksen edustaneen Justus ry/r.f.:n 25. vuosijuhlilla sekä silliksellä.

Todettiin hallituksen ja valiokunnat vuodelle 2017 valitun. Onniteltiin lämpimästi kaikki valittuja.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen hallituksen sähköpostilistalle.

6. Opintoasiat

6.1 Seminaarivapaapaikat

Myönnettiin vapaapaikka seminaariin Alisuoriutumisen töissä Julia Naskalille ja Iisa Koskelalle.

6.2 Muut opintoasiat

Ei muuta opintoasiaa.

7. Yleisasiat

7.1 Pikkujoulut 24.1.

Ei uutta asiaa pikkujouluista.

7.2 Muut yleisasiat

Ei muuta yleisasiaa.

8. Tila-asiat

8.1 Remontti

Tilavastaava Viherkenttä kertoi osallistuneensa aikaisemmin päivällä yhdessä seuraajansa kanssa työmaakokoukseen yhdistyksen kerhotiloilla. Viherkenttä kertoi kokouksessa käsitellyistä asioista.

8.2 Väistötilat

Keskusteltiin väistötiloissa toimimisesta ja siitä saadusta palautteesta.

8.3 Muut tila-asiat

Ei muuta tila-asiaa.

9. Yrityssuhdeasiat

9.1 Yrityssuhdetoimikunta 2017

Todettiin yrityssuhdetoimikuntaan nimitetyn hallituksen sähköpostilistalla Tiia Takalo, Enna Hakala ja Julius Viherkenttä. Todettiin, etteivät tiedotusvastaava Takalo ja yleisvastaava Hakala osallistuneet asian käsittelyyn. Onnitteltiin kaikkia valittuja.

9.2 Vuosijuhlamarsalkat 2017

Todettiin vuosijuhlamarsalkoiksi nimitetyn hallituksen sähköpostilistalla Peppi Flinkman ja Sara Antonacci. Onniteltiin molempia.

9.3 Muut yrityssuhdeasiat

Ei muuta yrityssuhdeasiaa.

10. Tiedotusasiat

10.1 HLR:n päätoimittajan ja varapäätoimittajan nimittäminen

Nimitettiin Helsinki Law Review`n päätoimittaja Elisa Suokon esityksestä HLR:n päätoimittajaksi Ville Linna.

Päätettiin nimittää edelleen Suokon esityksestä kaksi varapäätoimittajaa yhden sijasta. Nimitettiin varapäätoimittajiksi Aki Aapio sekä Iris Lampela.

Onniteltiin kaikki valittuja.

10.2 Muut tiedotusasiat

Ei muuta tiedotusasiaa.

11. Talous

11.1 Laina remonttia varten

Taloudenhoitaja Gröhn kertoi taloustoimikunnan käymistä keskusteluista kerhotilojen remonttia varten nostettavaan lainaan liittyen.

Keskusteltiin lainasta saaduista tarjouksista sekä Pykälän pankkipalveluiden tarpeesta.

Päätettiin taloustoimikunnan suosituksesta nostaa laina Handelsbankenista. Todettiin lainan vakuudeksi asetettavan yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisissä.

11.2 Tilin avaaminen

Päätettiin avata tili Handelsbankenissa kohdassa 11.1 tarkoitettua pankkilainaa varten.

11.3 Tilinkäyttöoikeus

Päätettiin perustaa taloudenhoitaja Gröhnille tilinkäyttöoikeus kohdassa 11.2 tarkoitettuun tiliin.

11.4 Verkkopankkitunnukset

Päätettiin avata taloudenhoitaja Gröhnille verkkopankkitunnukset kohdassa 11.2 tarkoitettun tilin seuranta ja hallintoa varten.

11.5 Lainasta sopiminen

Valtuutettiin taloudenhoitaja Gröhn allekirjoittamaan lainapaperit kohdassa 11.1 tarkoitettuun lainaan.

11.6 Muut talousasiat

Ei muuta talousasiaa.

12. Valiokunnat vuodelle 2017

12.1 Ulkoasianvaliokunta 2017

Vahvistettiin ma 21.11. pidetyn vaalikokouksen mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan 2017 varapuheenjohtajaksi Sara Laitinen, sihteeriksi Noora Vihonen, tiedottajaksi Veera Keski-Säntti, kulttuurivastaavaksi Pauliina Heikkonen, vaihtarivastaavaksi Hanna Rajatalo, matkavastaavaksi Inka Sajakoski, emänniksi Riikka Rajamäki, Helena Kettunen sekä Simo Välke, isänniksi Johannes Salmimies, Markus Caravitis sekä Sara Aho ja toimihenkilöiksi Nelli Erkkö, Amanda Pekkala, Santeri Tiilikainen, Kaisa Heinäsmäki, Anni Holopainen sekä Imade Okungbowa.

12.2 Yleisvaliokunta 2017

Vahvistettiin ma 21.11. pidetyn vaalikokouksen mukaisesti yleisvaliokunnan 2017 varapuheenjohtajaksi Arttu Nurro, sihteeriksi Ida-Maria Wikström, tiedottajaksi Lotta Sahamies, kulttuurivastaavaksi Sara Antonacci, urheiluvastaavaksi Juha Ellonen, ympäristövastaavaksi Anna Norros, laitevastaavaksi Venus Mahmood, tuotevastaavaksi Helmi Hieta-Aho, emänniksi Milma Räisänen, Anni Lammila ja Laura Pohjola, isänniksi Aino-Maija Rytty, Sara Aronen ja Santeri Aila sekä toimihenkilöiksi Touko Hakahuhta, Hanna Kallio, Katja Hoppu, Johanna Kauppinen, Mikael Brandt sekä Toni Tainio.

12.3 Opintovaliokunta 2017

Vahvistettiin ma 21.11. pidetyn vaalikokouksen mukaisesti opintovaliokunnan 2017 varapuheenjohtajaksi Kaisa Rissanen, sihteeriksi Olga Larinkari, opetuksenkehittämistä vastaavaksi Sara Piirainen, opintopiirivastaavaksi Anna Liski, seminaarivastaavaksi Maria Romanova ja kirjastovastaavaksi Linnea Viherkenttä sekä Laura Sinisalo.

12.4 Yrityssuhdevaliokunta 2017

Vahvistettiin ma 21.11. pidetyn vaalikokouksen mukaisesti yrityssuhdevaliokunnan 2017 varapuheenjohtajaksi Tuomas Tuominen, sihteeriksi Sami Reijonen, excursiovastaaviksi Inka Sajakoski ja Valtteri Isola sekä jäsenet vastaavaksi Jesse Heiskanen.

13. Yhdistyksen kokouksen tekemät ponnet

13.1 Ponsi koksien valmennuskursseja

Keskusteltiin valmennuskursseista.

13.2 Ponsi koskien yhdistyksen strategiatyötä

Nimitettiin strategiatyöryhmään aikaisemmin käytyjen keskustelujen pohjalta Jesse Viljanen, Outi Iso-Markku, Jaakko Laitinen, Susanne Hakkarainen, Katariina Järvi sekä Helinä Teittinen.

14. Muut esille tulevat asiat

14.1 Yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen jatkokokous 1.12.

Todettiin yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen jatkokokouksen pidettävän syyskokouksessa 14.11. päätetyllä tavalla torstaina 1.12. klo 18 yhdistyksen väliaikaisissa kerhotiloissa Casa Academicalla.

14.2 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin syyskokouksen jatkokokouksessa talousarvioon mahdollisesti esitettävistä muutoksista.

Ulkoasiainvastaava Heinäsmäki kertoi ideastaan ensi vuonna toteutettavaksi seminaariksi.

15. Seuraava kokous

Todettiin seuraavan kokouksen olevan perjantaina 25.11. kello 19.00.

Todettiin sihteerin Renholmin olevan pullavuorossa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvi päätti kokouksen kello 21.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katariina Järvi
Puheenjohtaja

Helinä Teittinen
Kokouksen sihteeri