

PYKÄLÄ RY:N

HALLITUKSEN KOKOUS 45/2016

Aika: 25.11.2016 klo 19.00

Paikka: Yhdistyksen toimisto
Mannerheimintie 3 A

Läsnä: Katariina Järvi, puheenjohtaja
Laura Renholm, sihteeri
Tiia Takalo
Linnea Viherkenttä
Harri Gröhn
Enna Hakala
Helinä Teittinen
Sami Reijonen (saapui kohdassa 13.2, poistui kohdassa 13.2)
Lotta Akselin (saapui kohdassa 13.2, poistui kohdassa 13.2)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Järvi avasi kokouksen kello 19.13.

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

Taloudenhoitaja Gröhn kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Gröhniä ruuasta.

Todettiin Pykälän pikkujouluja vietetyn.

Yleisvastaava Hakala totesi eläköityvänsä bileiden järjestämisestä. Todettiin Bilennan muuttavan muotoaan.

Tiedusteltiin tilavastaava Viherkentän olotilaa.

Viherkenttä kertoi kotinsa kaapinasennusprojektin onnistumisesta.

Epäiltiin Viherkentällä olevan ilmoitusasiaa.

Todettiin viinakannut huonoksi ajatukseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen hallituksen sähköpostilistalle.

6. Yleisasiat

6.1 Pikkujoulut 24.11.

Todettiin Pikkujouluja vietetyn. Kehuttiin YVK:n pikkujoulutiimiä hyvästä työstä.

Yleisvastaava Hakala totesi bileet hyväksi lopetuksesi vuodelleen.

6.2 Korruptiositsit 2.12.

Sihteeri Renholm totesi Korruptiositsien tulevan.

Keskusteltiin sitsien emännistä. Todettiin opintovastaava Teittisen ja tiedotusvastaava Takalon olevan keittiössä koko illan.

6.3 Kiitosristeily 13.-15.12.

Keskusteltiin palautetilaisuuden tarjoiluista ja ohjelmasta.

Sihteeri Renholm totesi tilanneensa Kiitosristeilyn haalarimerkit.

Keskusteltiin palautteenantomahdollisuudesta muistuttamisesta.

Siirryttiin kohtaan 13.2.

6.4 Muut yleisasiat

Opintovastaava Teittinen kertoi vaihtokaronkan järjestettävän 17.1.

Päätettiin yleisvastaava Hakalan ja sihteeri Renholmin johtavan karonkassa laulua.

Keskusteltiin Kevätkauden avajaisista.

Keskusteltiin Pykälän remontoitujen kerhotilojen avajaisbileistä.

Keskusteltiin haalaribileiden ajankohdasta.

7. Tila-asiat

7.1 Remonttiasiat

Ei uutta asiaa remontista.

7.2 Väistötilat

Keskusteltiin väistötilojen kunnosta viimeaikaisten tapahtumien jälkeen.

7.3 Muut tila-asiat

Ei muita tila-asioita.

8. Yrityssuhdeasiat

8.1 Yrityssuhdetapaamiset

Sihteeri Renholm kertoi yritysneuvotteluista kerhotilojen sponsoroinnin osalta.

Renholm kertoi yhteistyösopimuksista ja niiden perusteella tehtävästä laskutuksesta.

8.2 Muut yrityssuhdeasiat

Sihteeri Renholm kertoi YRSU:n perehdytyksen alkaneen.

Todettiin uusi YSV valitun. Renholm kertoi suunnitelmistaan uuden YSV:n perehdyttämiseksi.

Kokoustauko alkoi kello 21.26.

Kokoustauko päättyi kello 21.44.

9. Tiedotusasiat

9.1 Nettisivujen päivittäminen

Tiedotusvastaava Takalo totesi nettisivuja päivitetyn.

9.2 Muut tiedotusasiat

Keskusteltiin IV:n päätoimittajan ja taittajan valinnasta.

Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa viime vuoden tapaan taittaja Pykälän ulkopuolelta.

Tiedotusvastaava Takalo kertoi kilpailuttavansa IV:n painatuksen.

Takalo esitteli valmistelemansa pykälä-infon uudet säännöt.

Keskusteltiin pykälä-infon uusista säännöistä ja niiden mukana julkaistavasta tiedotteesta.

Hyväksyttiin pykälä-infon uudet säännöt.

10. Talous

10.1 Valmennuskurssit

Todettiin valmennuskurssien myynnin alkavan seuraavana päivänä kello 12.

Todettiin ilmoittautumisohjeiden julkaistun aiemmin samana päivänä.

Keskusteltiin kurssipäivystyksistä.

Keskusteltiin valmennuskurssien myynnistä.

10.2 Spex

Todettiin Spexin ensi-illan olevan 29.11.

Todettiin Spexin kolmannen trailerin julkaistun.

10.3 Avustushakemukset

Ei uusia avustushakemuksia.

10.4 Muut talousasiat

Keskusteltiin pankkitoiminnan keskittämisestä Nordealta Handelsbankenille ja vaihdon käytännön toteutuksesta.

Keskusteltiin pankkikorttien ja käyntikorttien hankkimisesta koko hallitukselle ensi vuonna.

Keskusteltiin kuiteista ja pohdittiin niihin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta ensi vuodelle.

11. Opintoasiat

11.1 Seminaarivapaapaikat

Ei uusia seminaarivapaapaikkoja.

11.2 Muut opintoasiat

Opintovastaava Teittinen kertoi Iso Pyörä -koulutusohjelmien johtoryhmien koottavan uudestaan.

12. Yhdistyksen kokousten tekemät ponnet

12.1 Ponsi koskien valmennuskursseja

Keskusteltiin valmennuskursseista.

12.2 Ponsi koskien yhdistyksen strategiatyötä

Keskusteltiin yhdistyksen strategiatyöstä.

13. Muut esille tulevat asiat

13.1 Yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen jatkokokous 1.12.

Keskusteltiin yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen jatkokokouksesta tiedottamisesta.

Keskusteltiin vuoden 2017 talousarviota koskevan hallituksen esityksen muuttamisesta. Todettiin kyseessä olevan lähinnä esitysteknisistä korjauksista.

13.2 Haalaritoimikunnan kuuleminen

Haalaritoimikunnan puheenjohtaja Sami Reijonen sekä haalaritoimikunnan varapuheenjohtaja Lotta Akselin saapuivat kello 19.53.

Toivotettiin Reijonen ja Akselin tervetulleeksi kokoukseen.

Myönnettiin puheoikeus Akselinille.

Akselin kertoi haalareiden mainosmyynnistä, Haalaribileiden ja Wappuboolien myynnistä, sponsoreille tarjottavasta näkyvyydestä sekä haalaritoimikunnan budjetista.

Keskusteltiin Phuksiristeilyn kustannuksista pykälisteille ja codexareille. Todettiin risteilyn olevan saman hintainen sekä pykälisteille että codexareille.

Akselin ja Reijonen kertoivat Phuksiristeilyn haalarimerkeistä, paikkamäärästä, kuljetuksista sekä teemasta.

Akselin ja Reijonen kertoivat haalareiden tilausmäärästä ja tilausaikataulusta sekä haalareiden sovituspäivämääristä.

Akselin ja Reijonen kertoivat Haalaribileiden ja Wappuboolien tapahtumakohtaisesta budjetista sekä Haalaribileiden teemasta.

Reijonen kertoi biletiimien toiminnasta ja tiimien sisäisestä järjestäytymisestä.

Keskusteltiin risteilyilmoittautumisen ja Haalaribileiden päivämäärästä.

Todettiin Phuksiristeilyn olevan 19.-20.1.

Todettiin kaiken vaikuttavan olevan hyvällä mallilla ja kiitettiin Akselinia ja Reijosta vierailusta kokouksessa.

Reijonen ja Akselin poistuivat kello 20.34.

Palattiin kohtaan 6.4 ja esityslistan mukaiseen työjärjestykseen.

13.3 OAVK:n pj:n ja vpj:n nimittäminen

Todettiin OAVK:n puheenjohtajaksi valitun Karol Ruutu ja OAVK:n varapuheenjohtajaksi Lauri Liukkonen.

Onniteltiin molempia valittuja.

13.4 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin hallituksen joulukorteista.

Opintovastaava Teittinen pyysi seuraavan vuoden hallitukselle luovutettavat testamentit myös itselleen.

Teittinen kertoi tapaavansa vuoden 2017 hallitusta ennen yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen jatkokokousta.

Sihteeri Renholm muistutti aikaisempien kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta.

Keskusteltiin muumien sosiaalisessa mediassa julkaistavasta joulutervehdyksestä.

Keskusteltiin Pykälän remontoitujen kerhotilojen avajaisjuhlien lisäämisestä talousarvioon.

Keskusteltiin Pykälän osallistumisesta johonkin joulun hyväntekeväisyiskohteista.

14. Seuraava kokous

Todettiin seuraavan kokouksen olevan 28.11. kello 18.00. Todettiin tilavastaava Viherkentän olevan pullavuorossa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvi päätti kokouksen kello 23.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katariina Järvi
Puheenjohtaja

Laura Renholm
Sihteeri