

PYKÄLÄ RY:N

HALLITUKSEN KOKOUS 35/2017

AIKA: 30.10.2017 klo 18.30

PAIKKA: Yhdistyksen kerhuhuoneisto
Suvilahdenkatu 10 B, 5. krs

LÄSNÄ: Helinä Teittinen, puheenjohtaja
Jemina Fallenius, sihteeri
Tuomas Rudanko
Joel Ilveskero
Jami Vehviläinen
Teemu Liukkonen
Lauri Laatonen
Johanna Heinonen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Teittinen avasi kokouksen kello 18.34.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 1)

4. Ilmoitusasiat

Sihteeri Fallenius kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Falleniusta ruoasta.

Epäiltiin ulkoasiainvastaava Laatusella olevan ilmoitusasiaa.

Todettiin Artiklan KV-viikkoa ja Huippukokousta vietetyn.

Todettiin Laatonen valitun Nordiska Sekretariatetin varapresidentiksi. Onniteltiin Laatusta.

Iloittiin Artiklan silliksellä olleesta sillisporosta.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen hallituksen sähköpostilistalle.

6. Vaalipaneeli

Todettiin vaalipaneeli järjestettävän kuluvaan viikkokokoukseen tiistaina.

Keskusteltiin vaalipaneelin järjestelyistä.

7. Yhdistyksen kokous

Keskusteltiin yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen järjestelyistä.

12. Talous

12.1 Valmennuskurssit

Taloudenhoitaja Vehviläinen kertoi valmennuskurssien kuulumisista.

12.2 Toteumat

Hyväksyttiin Phuksisitsi II:n toteuma. (Liite 2)

12.3 Avustushakemukset

Myönnettiin vuoden 2014 hallitukselle 70 euron avustus vietettyyn kesäseminaariin.

12.4 Paragraaffi Oy

Ei uutta käsiteltävää asiaa.

12.5 Muut talousasiat

Ei muita talousasioita.

8. Opintoasiat

Opintovastaava Heinonen kertoi kuluvaan viikkokokoukseen tiistaina olevan tiedekuntaneuvosto.

Heinonen ilmoitti haun varadekaaniksi olevan auki.

Heinonen kertoi haun opetuksenkehittämisvastaaviksi aukeavan kuluvaan viikkokokoukseen tiistaina.

Heinonen totesi kuluvaan viikkokokoukseen maanantaina järjestetyn lounasklubi.

Heinonen ilmoitti OVK:n kokoustavan seuraavalla viikolla.

9. Tila-asiat

Tilavastaava Ilveskero kertoi keskustelleensa tilojen siisteydestä erinäisten tahojen kanssa.

10. Tiedotusasiat

Tiedotusvastaava Rudanko kertoi nettisivulle tehdyistä uudistuksista.

Rudanko kertoi suunnitteilla olevan Pykälän verkkosivujen siirtäminen uudelle tehokkaammalle palvelinalustalle.

11. Yrityssuhdeasiat

Keskusteltiin haalaritoimikunnan ehdotuksesta koskien haalaripaikkojen myyntiä.

Sihteeri Fallenius kertoi haun yrityssuhdevastaaviksi ja haun vuosijuhlamarsalkoiksi alkavan kuluvan viikon tiistaina.

Fallenius kertoi tulevasta jäsenedusta.

13. Yleisasiat

13.1 Menneet tapahtumat

Ei uutta käsiteltävää asiaa.

13.2 Kaverisitsit

Keskusteltiin tapahtuman lipunmyynnistä.

13.3 Pikkujoulut

Yleisvastaava Liukkonen kertoi Pikkujoulutiimin kokoustaneen kuluvan viikon maanantaina.

13.4 Ulottuvuusbileet

Tilavastaava Ilveskero kertoi järjestävänsä tilakoulutuksen tapahtuman järjestäjille kuluvan viikon tiistaina.

13.5 Sonniaiset

Keskusteltiin tapahtuman teemasta saadusta palautteesta.

Tiedotusvastaava Rudanko kertoi muokanneensa tapahtumakuvausta.

Keskusteltiin palautteen keräämisestä tapahtumasta.

13.6 Muut yleisasiat

Todettiin Phuksiristeily järjestettävän 22.1.- 23.1.

14. Ulkoasiat

14.1 Tulevat KV-viikot

Ulkoasiainvastaava Laatonen kertoi Tukholman KV-viikosta tiedotettavan kuluvan viikon maanantaina. Laatonen totesi kyseessä olevan hänen viimeinen viikkonsa istuvana ulkoasiainvastaavana.

Laatonen kertoi pitävänsä Nordiska Sekretariatetin puheen Justuksen vuosijuhlilla.

Laatonen totesi Justuksen KV-viikon olevan seuraavalla viikolla.

14.2 Muut ulkoasiat

Ulkoasiainvastaava Laatonen kertoi menneellä viikolla järjestetyn int.sek.-möte. Todettiin Mötessä valitun Nordiska Sekretariatetin uudeksi presidentiksi Michael Sterndorff-Jessen ja varapresidentiksi Laatonen sekä sääntöjä muokatun.

Laatonen kertoi Judica-YFK-sitsien järjestelyistä. Todettiin jatkojen järjestettävän Käärmeenpesässä.

Laatonen ilmoitti UAV:n kokoustavan kuluvan viikon sunnuntaina.

Velvoitettiin tiedotusvastaava Rudanko ottamaan tiedotussuola syliinsä.

Rudanko jakoi postin.

15. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin hallituksenvaihtokaronkasta.

Päätettiin ottaa joulukorttikuva Justuksen vuosijuhlaviikonloppuna.

Todettiin viimeistä vuoden 2017 hallituksen kokousta vietettävän 21.12.

16. Seuraava kokous

Todettiin seuraavan kokouksen olevan 8.11. kello 16.30 Asianajotoimisto HPP:n tiloissa.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Teittinen päätti kokouksen kello 19.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helinä Teittinen
Puheenjohtaja

Jemina Fallenius
Sihteeri