

PYKÄLÄ RY:N

HALLITUKSEN KOKOUS 49/2016

- Aika:** 20.12.2016 klo 12.00
- Paikka:** Yhdistyksen väistötilat Casa Academicalla
Hietaniemenkatu 7 A
- Läsnä:** Katariina Järvi, puheenjohtaja
Laura Renholm, sihteeri
Linnea Viherkenttä
Harri Gröhn
Enna Hakala
Aapo Heinäsmäki
Helinä Teittinen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Järvi avasi kokouksen kello 12.17.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Langettiin puheenjohtaja Järvelle, taloudenhoitaja Gröhnille ja yleisvastaava Hakalalle myöhästymissakot.

Iloittiin illan sisarainjärjestöjen hallitusten välisestä bondailusta.

Keskusteltiin toimiston printterin käytöstä luottamuksellista materiaalia tulostettaessa.

Todettiin Kiitosristeilyä ja Someroa vietetyn.

Paheksuttiin Järveä, Hakalaa ja opintovastaava Teittistä.

Teittinen totesi OVK:n kokoustaneen viimeistä kertaa tänä vuonna.

Todettiin sihteeri Renholmin olevan hallituksen kokouksessa viimeistä kertaa paikalla.

Surtiin päivän olevan vuoden viimeinen koko hallituksen kesken yhdessä vietettävä päivä.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen hallituksen sähköpostilistalle.

6. Yrityssuhdeasiat

6.1 Yrityssuhdetapaamiset

Sihteeri Renholm kertoi tilasponsoroinnista.

Renholm totesi YRSU:n viimeisen kokouksen olevan seuraavana päivänä.

Keskusteltiin YRSU:n toteumasta.

6.2 Muut yrityssuhdeasiat

Sihteeri Renholm totesi myös YSV:n vuoden viimeisen kokouksen olevan seuraavana päivänä.

Renholm kertoi kokouksessa käsiteltävistä asioista.

7. Opintoasiat

7.1 Seminaarivapaapaikat

Ei uusia seminaarivapaapaikkoja.

7.2 Muut opintoasiat

7.2.1 Uusien opiskelijaedustajien nimeäminen

Todettiin OVK:n kokouksessa keskustellun vapautuneista tiedekunnan opiskelijaedustajien paikoista.

Päätettiin nimittää Elli Toikka opetustaitotoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi Juha-Matti Kiviluodon tilalle.

Päätettiin nimittää Sara Piirainen opetustaitotoimikunnan varajäseneksi Elli Toikan tilalle.

Päätettiin nimittää Sami Hasunen opetustaitotoimikunnan varajäseneksi Helinä Teittisen tilalle.

7.2.2 Muut opintoasiat

Opintovastaava Teittinen totesi vuoden viimeisen ON-koulutusohjelman johtoryhmän kokouksen olevan seuraavana päivänä.

Teittinen kertoi joulutervehdyksellä muistettavista henkilöistä tiedekunnassa.

8. Tiedotusasiat

8.1 Nettisivujen päivittäminen

Puheenjohtaja Järvi esitteli tiedotusasiat tiedotusvastaava Takalon poissa ollessa.

Järvi totesi nettisivuja päivitetyn.

8.2 Muut tiedotusasiat

Puheenjohtaja Järvi kertoi IV:n nettisivujen myöhästymisen johdosta saadusta alennuksesta.

Järvi kertoi phuksimatrikkelin painatuksesta ja taitosta. Todettiin ulkopuolisen taitajan käyttämisen olevan budjetin sallimissa rajoissa mahdollista.

Keskusteltiin vuoden 2015 phuksimatrikkeleiden postittamisesta Justukselle.

Järvi totesi IV:n uuden painotarjouksen tulevan hyväksyttäväksi hallituksen sähköpostilistalle.

9. Talous

9.1 Valmennuskurssit

Todettiin valmennuskurssityöryhmän jatkavan toimintaansa.

9.2 Spex

Ei uutta asiaa Spexistä.

9.3 Avustushakemukset

Päätettiin myöntää Pykälä Golfille avustusta Pykälä Golf mestaruuskilpailuihin 5 euroa osallistuvaa pykälisiä kohden enintään 200 euroa. (Liite 2)

Keskusteltiin kerhoille myönnettävän lisäavustuksen kriteereistä.

9.4 Muut talousasiat

9.4.1 Tilien avaaminen

Avataan Handelsbankenille yksi (1) maksuperusteinen pankkitili valmennuskurssituottoja varten, sekä yksi (1) pankkitili muita tuottoja varten.

9.4.2 Tilien käyttöoikeus

Perustettiin Taloudenhoitaja Gröhnille käyttöoikeus kyseisiin tileihin.

9.4.3 Muut talousasiat

Ei muita talousasioita.

10. Yleisasiat

10.1 Tapahtumat

Ei uusia tapahtumia.

10.2 Muut yleisasiat

Ei muita yleisasiota.

11. Tila-asiat

11.1 Remonttiasiat

Tilavastaava Viherkenttä kertoi kerhohuoneiston nettiyhteydestä.

Keskusteltiin remonti- ja taloustoimikuntien kokoonpanoista vuodelle 2017. Päätettiin päättää asiasta hallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa.

11.2 Väistötilat

Keskusteltiin väistötilojen tavaroiden turvassa pitämisestä muiden järjestöjen edustajien vierailujen aikana.

11.3 Muut tila-asiat

Keskusteltiin muutosta takaisin Pykälän kerhohuoneistoon ja muuton alustavasta aikataulusta.

12. Ulkoasiat

12.1 Tulevat KV-viikot

Todettiin Bergenin KV-viikolle yhdistystä edustamaan lähtevän vuoden 2017 ulkoasiainvastaava Lauri Laatonen sekä Helena Kettunen, Aino Maija-Rytky, Petrina Koivula, Valteri Isola ja Jenni Kumpula.

12.2 Muut ulkoasiat

Todettiin sisarainejärjestöjen hallitusten välisen bondailun olevan myöhemmin samana iltana ja iloittiin hallituskavereiden näkemisestä.

Todettiin hallitusvuotta olevan jäljellä 11 päivää.

13. Muut esille tulevat asiat

13.1 Hallituksen 2017 perehdyttäminen

Todettiin hallituksen 2017 perehdyttämisen aloitetun.

13.2 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Pykälä-viikon ajankohdasta tulevana vuonna.

14. Seuraava kokous

Todettiin viimeisen kokouksen olevan 28.12. kello 17.00.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvi päätti kokouksen kello 13.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katariina Järvi
Puheenjohtaja

Laura Renholm
Sihteeri