

PYKÄLÄ RY:N

HALLITUKSEN KOKOUS 50/2016

Aika: 28.12.2016 klo 17.00

Paikka: Yhdistyksen väistötilat Casa Academicalla
Hietaniemenkatu 7 A

Läsnä: Katariina Järvi, puheenjohtaja
Tiia Takalo, kokouksen sihteeri
Linnea Viherkenttä
Harri Gröhn
Enna Hakala
Aapo Heinäsmäki
Helinä Teittinen
Risto Sandvik, saapui kohdassa 11.2.2
Jemina Fallenius, saapui kohdassa 14
Johanna Heinonen, saapui kohdassa 14
Lauri Laatunen, saapui kohdassa 14
Jami Vehviläinen, saapui kohdassa 14
Joel Ilveskero, saapui kohdassa 14
Kiti Karvinen, saapui kohdassa 14

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Järvi avasi kokouksen kello 17.31.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 1)

4. Ilmoitusasiat

Kiitettiin koko hallitusta ja hallituksen huonoja tapoja hyvistä ruuista.

Surtiin sihteeri Renholmin poissaoloa.

Taloudenhoitaja Gröhn kertoi saaneensa joululahjaksi kolme kiloa bataatteja.

Puheenjohtaja Järvi, opintovastaava Teittinen, tilavastaava Viherkenttä sekä yleisvastaava Hakala surivat viimeistä kokousta.

Gröhn ja ulkoasiainvastaava Heinäsmäki iloitsivat viimeisestä kokouksesta.

Pidettiin lähes minuutin hiljainen hetki hallitusvuoden loppumisen johdosta.

Järvi tiedusteli hallituksen jäsenten pistetilanteita. Päätettiin jatkaa hallituspisteiden kartuttamisen seuranta kesäseminaariin asti.

Todettiin meneillään olevan kokouksen olevan istuvan hallituksen 50. kokous ja puheenjohtaja Järven sadas hallituksen kokous.

Siirryttiin kohdasta 4.

Epäiltiin Karvisella olevan ilmoitusasiaa.

Palattiin kohtaan 14 ja esityslistan mukaiseen työjärjestykseen.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin pöytäkirjat 48/2016 ja 49/2016 hyväksytyin sähköpostilistalla.

6. Tiedotusasiat

6.1 Nettisivujen päivittäminen

Tiedotusvastaava Takalo totesi nettisivuja päivitetyn.

6.2 Muut tiedotusasiat

Tiedotusvastaava Takalo kertoi Inter Vivosin painatuksen kilpailutuksesta ja lehden suunnitelmista tulevalle vuodelle.

7. Talous

7.1 Valmennuskurssit

Ei uutta asiaa valmennuskursseista.

7.2 Spex

Ei uutta asiaa Spexistä.

7.3 Avustushakemukset

Myönnettiin Cocktail Clubille kerhoavustusta Suomi-iltaan 28 pykälisille 3,18 euroa kullekin osallistujalle, yhteensä enintään 89 euroa. (Liite 2)

Myönnettiin avustusta hallituksen 2016 kesäseminaariin 10 euroa osallistujaa kohden, yhteensä 80 euroa. (Liite 3)

7.4 Toteumat

Hyväksyttiin seuraavat toteumat:

Sihteeri Renholmin poissa ollessa puheenjohtaja Järvi esitteli Korruptiositsien toteumaa. Hyväksyttiin toteuma. (Liite 4)

Järvi esitteli Kiitosristeilyn toteumaa Renholmin puolesta. Hyväksyttiin toteuma. (Liite 5)

Järvi esitteli joulukorttien toteumaa Renholmin puolesta. Hyväksyttiin toteuma. (Liite 6)

Järvi esitteli sponsoritulojen toteumaa Renholmin puolesta. Hyväksyttiin toteuma. (Liite 7)

Ulkoasiainvastaava Heinäsmäki esitteli vaihtarisitsien toteumaa. Hyväksyttiin toteuma. (Liite 8)

Ulkoasiainvastaava Heinäsmäki esitteli Phuksisitsi II:n toteumaa. Hyväksyttiin toteuma. (Liite 9)

Yleisvastaava Hakala esitteli Phuksisitsi I:n toteumaa. Hyväksyttiin toteuma. (Liite 10)

Yleisvastaava Hakala esitteli Kaverisitsien toteumaa. Hyväksyttiin toteuma. (Liite 11)

Yleisvastaava Hakala esitteli Pikkujoulujen toteumaa. Hyväksyttiin toteuma. (Liite 12)

Opintovastaava Teittinen esitteli Glamoursitsien toteumaa. Hyväksyttiin toteuma. (Liite 13)

7.5 Muut talousasiat

7.5.1 Taloustoimikunnan kokoonpano

Todettiin Jesse Viljasen eroavan toimikunnasta sääntömääräisen kolmen vuoden määräajan päättymisen vuoksi.

Todettiin taloustoimikuntaan nimitettävän sääntömääräisesti tulevan vuoden yhdistyksen puheenjohtaja Kiti Karvinen, hallituksen puheenjohtaja Helinä Teittinen sekä taloudenhoitaja Jami Vehviläinen. Todettiin Teittisen toimivan sääntömääräisesti toimikunnan puheenjohtajana ja Vehviläisen sihteerinä.

Todettiin, ettei sääntömääräisesti yhdistyksen puheenjohtaja Risto Sandvik, puheenjohtaja Järvi ja taloudenhoitaja Gröhn toimi enää ensi vuonna toimikunnassa.

Keskusteltiin taloustoimikunnan vapautuneesta paikasta. Nimitettiin toimikuntaan Harri Gröhn. Merkittiin, ettei Gröhn osallistunut asian käsittelyyn.

7.5.2 Aineistonsiirtopalvelut

Avataan Handelsbankenin verkkopankin yhteyteen aineistonsiirtopalvelu laskujen ja palkkojen SEPA-maksamista varten.

7.5.3 Konekielinen tiliote

Avataan Handelsbankenin verkkopankin yhteyteen päivittäinen konekielinen tiliote.

7.5.4 Viitemaksu

Avataan Handelsbankenin verkkopankin yhteyteen viitepalvelu viitemaksujen seuraamista ja kirjaamista varten.

7.5.5 Muut talousasiat

Taloudenhoitaja Gröhn kiitti ja kuitti.

8. Yleisasiat

Surtiin Bilenan hautajaisia. Muisteltiin Bilenan tähtihetkiä vuoden varrelta.

Kehuttiin yleisvastaava Hakalan uutta hiusväriä.

9. Tila-asiat

9.1.1 Remonttitoimikunnan kokoonpano

Päätettiin myöntää Eero Kärjelle ero remonttitoimikunnasta. Todettiin sääntömääräisesti remonttitoimikunnan jäseniksi valittavan Helinä Teittinen, Joel Ilveskero sekä Kiti Karvinen. Todettiin yhdistyksen puheenjohtaja Sandvikin, puheenjohtaja Järven ja tilavastaava Viherkentän jatkavan toimikunnassa.

9.1.2 Muut remonttiasiat

Tilavastaava Viherkenttä iloitsi remontin valmistuvan piakkoin.

Keskusteltiin remontista kirjoitettavasta blogitekstistä.

Keskusteltiin remontin aikataulusta.

9.2 Väistötilat

Ei uutta asiaa väistötiloista.

9.3 Muutto

Keskusteltiin avajaisbileistä ja muuton aikataulusta.

Tilavastaava Viherkenttä ehdotti hyväksyttäväksi Suomen Opiskelijamuutot Oy:n tarjouksen varastojen muuttamisesta kerhotiloihin. Hyväksyttiin tarjous. (Liite 14)

9.4 Muut tila-asiat

Tilavastaava Viherkenttä iloitsi vuodestaan tilavastaavana.

10. Ulkoasiat

Ulkoasiainvastaava Heinäsmäki kertoi fint.sek. möteä vietetyn.

11. Yrityssuhdeasiat

11.1 Vuosijuhlat

Tauko alkoi kello 18.59.

Tauko päättyi kello 19.11.

Hyväksyttiin vuosijuhlien toteuma. Todettiin vuosijuhlien tehneen tappiota 1471 euroa. Todettiin budjetinylityksen hyväksytyn sähköpostilistalla tarpeellisena ja yhdistyksen tarkoituksen mukaisena. (Liite 15)

11.2 Muut yrityssuhdeasiat

11.2.1 Yrityssuhdetoimikunnan 2016 provisio

Hyväksyttiin yrityssuhdetoimikunnan 2016 provisio sihteerin Renholmin esityksen mukaisesti. (Liite 16)

11.2.2 Muut yrityssuhdeasiat

Ei uutta käsiteltävää asiaa.

Tauko alkoi kello 19.14.

Tauko päättyi kello 19.18.

Yhdistyksen puheenjohtaja Sandvik saapui kello 19.18.

12. Opintoasiat

Opintovastaava Teittinen kertoi ensi vuoden aikataulujen selvinneen.

Teittinen kertoi helmikuussa järjestettävän ylimääräisen tiedekuntaneuvoston kokouksen. Teittinen totesi tämän tuovan muutaman viikon lisäaikaa opetussuunnitelmien tekemiseen.

Siirryttiin kohtaan 14.

13. Hallituksen 2017 käsittelemät asiat

13.1

Jäsen Ilveskero kommentoi asiakohdan olevan oi-miten-typerää.

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

Siirryttiin jatkamaan kohdan 14 käsittelyä.

14. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin asioista.

Jemina Fallenius, Johanna Heinonen, Lauri Laatonen, Jami Vehviläinen, Joel Ilveskero sekä Kiti Karvinen saapuivat kello 20.17. Toivotettiin heidät tervetulleiksi kokoukseen. Myönnettiin Karviselle puheoikeus.

Palattiin kohtaan 13 ja esityslistan mukaiseen työjärjestykseen.

Jäsen Heinonen totesi tilavastaava Viherkentän näyttävän kauniilta.

Jäsen Ilveskero kertoi olevansa innoissaan jäsen Heinosen siskon hakemisesta oikeustieteelliseen tiedekuntaan.

Yleisvastaava Hakala kiitti kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivotti Sudenpentuhallitukselle onnea tulevalle vuodelle.

Jäsen Laatonen kertoi onnitelleensa ihastustaan syntymäpäivän johdosta.

Heinonen kiitti tulevaa yhdistyksen puheenjohtaja Karvista uudelle hallitukselle järjestetyistä etkoista.

Viherkenttä toivoi hallituksen toteavan, että kuluneena vuonna olisi ollut kivaa.

Palattiin kohtaan 4.

15. Seuraava kokous

Todettiin ettei istuvalla hallituksella ole päätettäviä kokousajankohtia.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvi päätti kokouksen kello 20.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katariina Järvi
Puheenjohtaja

Tiia Takalo
Kokouksen sihteeri