

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016

Aika: Maanantai 11.01.2016 klo 18:00

Paikka: Radikaalin Koppi

Läsnä: Toni Lamminaho puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Niko Sihvo
Sara Turunen
Petra Peltonen
Janne Sarkkinen
Ivan Peshev
Aku Lampinen (poistui 19:02)
Josefiina Hukari (saapui 18:05)
Juuso Hänninen
Emilia Uurasjärvi
Sylva Larsson
Toni Väisänen (läsnäolo- ja puheoikeus)

1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Toni Väisäselle

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

4 Ilmoitusasiat

4.1 Nimenkirjoittajat ja PRH-ilmoitus

- Selvennettiin kokoukselle nimenkirjoittajien tehtävää
- Budjetoitiin 20€ PRH-ilmoituksen tekemiseen
- Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellisia henkilöitä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja

11.01.2016

4.2 JYYn järjestöseminaari 29.-30.1.

- Seminaari alkaa perjantaina iltapäivästä. Virallisuuden lisäksi luvassa saunaa, ruokaa ja verkostoitumista
- Käsitellään hallituksen yleistä sääntöviidakkoa
- Lauantaina jakaudutaan sektorikoulutuksiin, joihin ilmoittautumiset etukäteen. Koulutuksiin ilmoitaudutaan alustavasti omien toimenkuviansa mukaan
- Koulutukset luultavasti Agoralla, sauna Opinkivellä. Lisäinfoa myöhemmin
- Materiaalit tulevat myös internettiin

4.3 Muut

- Haalaritiimi on saanut toimintansa käyntiin heti alkuvuodesta

5 Hallintoasiat

5.1 Pelisääntökeskustelu

- 19.01.2016 klo 18:15 Kopilla
- Käydään läpi viestintää, kokouskäytänteitä, päivystysasioita, jne.

5.2 Taloustilanne

- Entinen rahastonhoitaja kertoi taloustilanteen.
 - Tili: 8648,25€ (-4405,00€ Ynnä ry:n rahoja)
- Siirretään Jyväskylän yliopiston kemistit ry:n tilinkäyttöoikeudet ja verkkopalvelutunnukset Aino Josefiina Hukarille (SOTU). Poistetaan tilinkäyttöoikeudet ja verkkopalvelutunnukset Toni Petteri Väisäseltä (SOTU).

5.3 Kulkuavaimet

- Hallitus päätti, että kulkuavaimia haetaan hallituksen jäsenille ainakin seuraavasti:
 - Lamminaho, Sihvo, Hammarström, Hukari, Sarkkinen, Turunen, Larsson
 - Sihteeri hankkii lomakkeet karonkkaan mennessä
- Puheenjohtajalla, tapahtumakoordinaattorilla, taloudenhoitajalla ja päivystäjällä on avain siniseen kaappiin
 - Uusia avaimia ei tällä erää hankita
 - Kaapin sisällöstä tehdään inventaario, joka laitettaneen kaapin oveen

5.4 Tulostuskiintiöt

- Taloudenhoitaja ja sihteeri saavat tarvittaessa tulostuskiintiötä. Projektitiimi laskuttaa omat tulosteensa tapahtumabudjetista

11.01.2016

5.5 Päivystysvuorot

- Tekeillä, Jonas pitää vuoden ensimmäisen vuoron 20.01.
- Lisätietoa pelisääntökeskustelussa

5.6 Kevätkokous

- 16.03. Opinkivellä noin klo 18 alkaen

6 EVHVL

6.1 Valiokunnat

- Opinto- ja tiedevaliokunta
 - Nimettiin Niko Sihvo
- Sosiaalivaliokunta
 - Nimettiin Emilia Uurasjärvi
- Liikuntavaliokunta
 - Nimettiin Petra Peltonen

6.2 Opetuksen kehitysryhmä, laaturyhmä

- Nimettiin Santeri Salovaara, toimii varsinaisena ainakin kevään 2016
 - Niko Sihvo varalla
- Laaturyhmä
 - Nimettiin Toni Lamminaho

6.3 Muut

6.3.1 LinkedIn

- Käsitellään pelisääntökeskustelussa

6.3.2 Liikuntavuorolle Ultimate-kokeilu

- Keskusteltiin kokeilun sopivuudesta sen markkinahenkisyyden vuoksi, mutta päädyttiin hyväksymään yleisen liikkumisen riemun nimissä

6.3.3 Tankotanssia

- Kokeilukerta tulee sijoittumaan vko:lle 5 tai 8, klo 10-16 väliselle ajalle
- Kokeilukerran hinta tulee olemaan 153€
 - JYY:n mahdolliset avustukset ovat 2-3€/hlö
 - Radikaali tulee vastaan ~2€ eli budjetoitiin 30€. Pyritään tasaamaan hinta jäsenistölle 10€/hlö

11.01.2016

6.3.4 Toimistotarvikkeita

- Budjetoitiin 10€ sinitarran, nastojen, eristysteipin ostoon

7 Projektiasiat

7.1 HV-karonkka

- 12.01. Opinkivellä klo 18:00 alkaen

7.2 Kemat kohtaa

- 04.-06.02. Hervannassa Tampereella
- Paikalla kemianopiskelijoita ympäri maan eli hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen
- Kutsu käsittää 2-3hlö
 - Nimettiin Niko Sihvo ja Janne Sarkkinen. Lisäpaikkoja voitaneen kysellä

7.3 Vuosijuhlaedustukset

- Ynnä 50v 05.02.
 - Kutsuttu 1
 - Nimettiin Toni Lamminaho
 - Budjetoitiin 60€ (puolet osallistumiskuluista ja 20€ lahjaan)
- HYK 89v 06.02.
 - Kutsuttu 2, lisähinnalla muitakin
 - Nimettiin Petra Peltonen ja Toni Lamminaho sekä Emilia Uurasjärvi lisähenkilönä
 - Lahjaksi kortti ja Ruisku

7.4 Kinkkusauna

- 10.02. Opinkivellä klo 18:00 alkaen, jatkot Brassa

7.5 Laskiainen

- 18.02. Majakoskella. Lisätietoja myöhemmin
- Yhteiset jatkot Escapessa muiden kanssa

7.6 Kevään excursio

- 14.04. suuntautuen Pohjanmaalle. Luultavasti kaksipäiväinen
- Kohteet vielä osin auki, samoin majoitus
- Laitos ja LAL tukenevat matkaa

11.01.2016

7.7 Kevään baaribileet

- 28.1. Kevätkauden avajaiset Bar Brassalla klo 22
- Sisäänpääsy 2€ radikaalilaisilta

7.8 Vapun saunat

- Alustavaa suunnittelua
 - 26.04. Sumusuunnistus
 - 28.04. Sitsit Syrixin kanssa
 - 29.04. Sauna ja pesistä

7.9 Muuta

- 15-16.01. Lanit
- 03.02. Kyykkähaaste Ynnältä. Klo 16 alkaen Mattilanniemessä, kannustusta myös paikalle!
- 02.03. Sitsit Escapessa Ynnän kanssa

8 Media-asiat

8.1 Ruisku

- Tulossa vapun paikkeilla? Kynät ja näppäimistöt sauhuamaan vaan!

8.2 Tammikuun kuukausitiedote

- Tehdään valmiiksi 13.01. mennessä ja lähetetään listalle
- Jatkossa varataan enemmän aikaa valmisteluun

8.3 Henkilökunnan sähköpostilista

- Puheenjohtaja liittynyt listalle, kertoo tietoja tarvittaessa

8.4 Paitatilaus

- Harkitaan tehtäväksi keväällä

8.5 Hallituslaiset nettisivuille

- Uudet ja halutessaan vanhatkin hallituslaiset katsovat mallia aiemmista ja lähettävät Ivanille sähköpostilla tekstinsä sekä haluamansa kuvan
- Kuvaukset kasassa 17.01 mennessä. Kuvat omaa tahtia, mutta mahdollisimman pian

11.01.2016

8.6 Muut

- Haalarimerkit myyntiin myös nettisivuille.
 - Jonas lähettää Ivanille
 - Haalarimerkit laitettaneen myös Faceen myöhemmin

- Haalarimerkkikilpailu kevään aikana? Pohdintaan

9 Muita esille tuotavia & esiin tulevia asioita (METETETA)

- Korjauksia nettisivujen sisältöön, Ivan hoitaa

10 Seuraava kokous

- Kopilla 02.02 klo 16:15

11 Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38

____/____/____

____/____/____

Toni Lamminaho, puheenjohtaja

Jonas Hammarström, sihteeri