

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017

Aika: Keskiviikko 28.2.2017 klo 16:15

Paikka: Radikaalin Koppi

Läsnä:

Sampo Pakkanen	puheenjohtaja
Jonas Hammarström	sihteeri
Aku Lampinen	
Josefiina Hukari	(poistui 17.30)
Janne Sarkkinen	
Lauri Koski	
Anssi Rajala	
Maj Rasilainen	
Henri Kaaripuro	(poistui 17.44, palasi 17.47)
Ivan Peshev	(saapui 16.17)
Maj Rasilainen	(Loimu-esittelijä)
Lauri Nieminen	(jäsen, saapui 17.12)

Liitteet: Tilinpäätös 2016 (Liite A)

1. Kokouksen avaaminen

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:20

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus Maj Rasilaiselle ja Lauri Niemiselle

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
 - Lisättiin kohta ”6.4. Korvaamiskäytänteet”

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

- Hyväksyttiin pöytäkirja 2/17

5. Ilmoitusasiat

5.1. Loimu esittäytyy

- Loimun kampuspromoottori Maj Rasilainen esitteli Loimun merkitystä ja toimintaa Radikaalille. Loimu on LAL:n, YKL:n ja Metsänhoitajaliiton fuusioitumisen tulos ja tarjoaa Radikaalille erityisesti mm. työelämäyhteyksiä ja erilaisia koulutuksia
- Keskusteltiin yhteistyösopimusneuvottelujen aloittamisesta

5.2. Kemian laitoskokous 20.2.

- Hallituksen puheenjohtaja kävi kertomassa kerätystä opiskelijapalautteesta ja sivusi hieman myös työselostuspalautekyselyä
- Muita kokouksen aiheita olivat
 - yksinäisyyttä vähentävän toiminnan lisääminen ja kehittäminen
 - soveltavan kemian tiloista luovutaan 2018 mennessä

5.3. ViBra-kortit

- Kortit on jaettu melkein kaikille hallituslaisille
- Kortit ovat henkilökohtaisia

5.4. Tutor-haku

- Tutor-haku on parhaillaan käynnissä. Hallitus toivoo runsasta määrää uusia tutoreita myös kemialta

5.5. Tiedekuntatreffit & rakenneuudistuksesta

- Tiedekuntatreffien tarkoituksena on lisätä yhteistyötä erityisesti kv-asioiden ja työelämäkurssien osalta
- Rakenneuudistusta sivuttiin jo lyhyesti kohdassa 5.2.

5.6. Muut

- Uusista päivystysvuoroista päätetään taas pian

6. Hallintoasiat

6.1. Taloustilanne

- Tilillä 3361,77€ + käteiskassassa 23,00€
- Budjetointeja
 - Kevätkokous 200,00 € (120 € tilat, 80 € ruoat)
 - Opiskelijasählyn SM-kisat 40,00 € (osallistumismaksuavustus)
 - Lanit 125,00 € (75 € tilat, 30 € vuokratarvikkeet, 20 € ruoat)
 - Sitsit 42,00 € (toustit + palkkapullo)

6.2. Kevätkokous

- Tilinpäätös
 - Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tuloslaskelman. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja tuloslaskelman esitettäväksi kevätkokouksessa
 - Tuloslaskelma noudattelee melko hyvin talousarviota
- Toimintakertomus 2016
 - Toimintakertomus jaetaan Hallitukselle luettavaksi ja kommentoitavaksi kokouksen jälkeen

6.3. Toimintasuunnitelman kehittäminen

- Keskusteltiin erillisen strategiatyöryhmän perustamisesta
- Päätettiin pyrkiä kevätkokouksen yhteydessä keräämään innokkaita suunnittelemaan Radikaalin tulevia suuntaviivoja
- Varsinaiseen ryhmään (max 10 jäsentä) pääsee mukaan ilmoittautumalla 30.3. mennessä

6.4. Korvaamiskäytännöt

- Hallitus vahvistaa seuraavat korvaamiskäytännöt:
 - Kilometrikorvaukset
 - Auton normaalista sijainnista lyhintä reittiä kohteeseen maksetaan jatkossa 0,30€/km. Lisäksi korvaus suoritetaan myös ajoista, jotka Hallitus katsoo muuten perustelluiksi
 - Sitsit
 - Tousteille korvataan nyt ja jatkossa alkoholittoman sitsipaketin hinta + 10€ materiaaleihin. Käytäntö on voimassa omien toustien osalta myös yhteissitseillä, joihin Radikaali osallistuu. Tousti maksaa ensin itse osallistumisensa, jonka jälkeen hänelle korvataan hänen osuutensa

7. EVHVL

7.1. Edunvalvonta

- Työselostuskysely on kerännyt yhteensä 37 kpl vastausta, joista on ollut havaittavissa selkeitä suuntauksia. Kyselyn tuloksia esiteltäneen ainakin opetuksen kehityksen iltapäivässä
- Keskusteltiin ylipäätään palautteesta ja sen merkityksestä

7.2. Liikunta

- 8-9.4. Opiskelijasählyn SM-kisat
 - Budjetoidaan 40,00 € (osallistumismaksuavustuksena)
 - JYYltä on haettu avustuksia
- Parkour-kokeilu tulossa
 - Hinta arviolta ~7 €, tarjous vasta tulossa
- 18.4. Pesäpalloa feat Syrinx

7.3. Verenluovutus-promo

- Peshev toimii koordinoijana, mainostusta aiheesta tulee myös Ruiskuun
- Suunniteltiin:
 - Radikaalin omaa verenluovutusmerkkiä
 - mahdollista promokampanjaa
 - ainejärjestöjen yhteistyömahdollisuuksia asian suhteen

8. Projektiasiat

8.1. Menneet

- Coffarin valtaus
 - Osallistujia vähemmän kuin arveltiin, mutta tapahtuma herätti selkeästi kiinnostusta jäsenistössä ja se tultaneen toistamaan myöhemmin
- Kemat kohtaa
 - Lappeenranta kohteli hyvin kemistivieraitaan
- Laskiainen
 - Kaikki pitäisi olla kunnossa Radikaalin osalta
 - Ynnältä tulevaa mahdollista laskutusta odotellaan vielä

8.2. Tulevat

- Lanit
 - Päätettiin avata osallistuminen myös Radikaalin ulkopuolisille ainejärjestöille
 - Budjetoidaan 125,00 €
- Sitsit
 - Budjetoidaan 42,00 €
- Hengailuilta
 - 2.3. Ravintola Herkussa
- Muuta
 - Smurffibileet
 - Budjetoidaan myöhemmin
 - Lippujen hinta 2 € jäseniltä ja 3 € muilta
 - Arvio kokonaisbudjetista 800,00 €
 - Livebändi 500,00 €; äänimies 250,00 €; sekalaiset kulut 50,00 €
 - BRA² kustantaa puolet
 - Kostajaiset
 - Radikaali osallistuu haalarimerkkien kustannuksiin (arviolta 200 kpl)
 - Excursiot
 - Jyväskylään on tulossa kaksi eri excursioryhmää. Asiaa käsiteltiin jo edellisessä kokouksessa

8.3. Ilmoittautumisen pelisäännöt

- Keskusteltiin sitovasta ilmoittautumisesta, jonotuskäytännöistä ja muista aiheeseen liittyvistä asioista. Päätettiin pyrkiä luomaan mahdollisimman pian Radikaalin verkkosivuille erillinen käytännöt määrittelevät osio ja linkittää se jatkossa tapahtumailmoituksiin

8.4. Markkinointi ja varainhankinta

- Pohdittiin Ruiskun laajentamismahdollisuuksia markkinoinnin osalta
- WayOut-tapahtuma tulossa

8.5. Muut

- Ei muita asioita

9. Media-asiat

9.1. Ruisku

- Deadline 24.3. sekä juttujen että mainosten osalta
- Prejulkistustilaisuus 24.4. peli-illan yhteydessä, varsinainen julkistustilaisuus 29.4.
- Keskusteltiin mahdollisuudesta kokeilla toista painotaloa syksyn Ruiskun osalta
- Pohdittiin artikkeleiksi Pj-tervehdystä ja jatkuvaa juttusarjaa tai palstaa hallituksen jäsenistä/toiminnasta

9.2. Fuksipassi

- Palautekysely fuksipassin osalta avataan ennen kevätkokousta
- Pyritään kokoamaan mahdollisimman pian suunnittelutiimi syksyn 2017 fuksipassia varten

9.3. MatLu-laulukirja

- Etenee parhaillaan. Paitojen hinnaksi muodostuneen n. 12€

9.4. Nettisivujen korjaukset

- Hallituksen Driveen on mahdollista kirjata nettisivujen osalta virheitä ja kehitysehdotuksia

9.5. Hallituspaidat

- Päätettiin tilata

9.6. MLTK:n Instagram

- Pyritään lisäämään MLTK:n näkyvyyttä Instagramin kautta myös Radikaalin osalta

9.7. MLTK:n promokampanja

- Lähtemässä käyntiin. Hallitus seuraa asian kehittymistä

10. Muita esille tulevia asioita

- Uusi pöytäkirja- ja esityslistakäytäntö on havaittu toimivaksi

11. Seuraava kokous

- Ti 28.3. Radikaalin Kopilla klo 16.15

12. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:26

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/___/___

___/___/___

___/___/___

Sampo Pakkanen, puheenjohtaja

Jonas Hammarström, sihteeri

3 Varsinainen toiminta

300 Tuotot	
3000 Lipunmyyntituotot	157,78
3003 Sitsien tuotot	1655,09
3004 Opintomatkojen tuotot	736,00
3007 Liikuntatoiminnan tuotot	192,32
3010 Muut tuotot	81,79
Yht. Tuotot	2822,98
308 Kulut	
3080 Tila- ja saunavuokrat	-805,05
3082 Viihdetoimintakulut	-872,00
3083 Sitsien kulut	-1567,00
3084 Opintomatkakulut	-732,95
3085 Tapahtumien sponsorointi	-163,10
3087 Liikuntatoimintakulut	-456,00
3100 Muut varsinaisen toiminnan kulut	
3103 Konttoritarvikkeet	-60,04
3104 Kopiointikulut	-67,62
3105 Pankin kulut	-177,99
3125 Hankinnat	-29,70
3129 Muut toiminnan kulut	-150,35
Yht. Muut varsinaisen toiminnan kulut	-485,70
3902 TYHY	-383,61
Yht. Kulut	-5465,41
Yht. Varsinainen toiminta	-2642,43

5 Varainhankinta

50 Tuotot	
5000 Jäsenmaksutuotot	357,00
5030 Mainostuotot	1832,40
5040 Tuotemyynti	5212,37
Yht. Tuotot	7401,77
55 Kulut	
5505 Järjestölehden painokustannukset	-655,10
5540 Tuoteostokulut	-4401,95
5545 Varaston muutos	-283,60
Yht. Tuoteostokulut	-4685,55
5560 Kassavarkaudet	-12,50
Yht. Kulut	-5353,15
Yht. Varainhankinta	2048,62

Rdk 2016	Sivu 2
Tuloslaskelma 01.01.2016 - 31.12.2016	
6 Sijoitus- ja rahoitustoiminta	
60 Korkotuotot	
Yht. Korkotuotot	0,00
Yht. Sijoitus- ja rahoitustoiminta	0,00
8 Yleisavustukset	
80 Toiminta-avustus	
8000 Yleisavustukset	304,63
8010 Projektiavustukset	205,00
Yht. Toiminta-avustus	509,63
Yht. Yleisavustukset	509,63
<u>TILIKAUDEN TULOS</u>	<u>-84,18</u>

Vastaavaa

15 Vaihtuvat vastaavat	
1510 Varasto	3936,00
1520 Saamiset	1638,37
Yht. Vaihtuvat vastaavat	5574,37

19 Rahat ja pankkisaamiset	
1900 Kassa	32,00
1910 Danske Bank FI46 8400 0710 4011 58	3397,51
Yht. Rahat ja pankkisaamiset	3429,51

Yhteensä Vastaavaa

9003,88

Vastattavaa

20 Oma pääoma	
2070 Edellisten tilikausien voitto/tappio	8482,85
Yht. Oma pääoma	8482,85

25 Vieras pääoma	
2520 Siirtovelat	605,21
Yht. Vieras pääoma	605,21

Tilikauden tulos	-84,18
------------------	--------

Yhteensä Vastattavaa

9003,88