

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2017

Aika: Keskiviikko 13.6.2017 klo 15:05

Paikka: Kuokkalan Konditoria-Leipomo

Läsnä:

Sampo Pakkanen puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Aku Lampinen
Anssi Rajala
~~Essi Barkas~~
Henri Kaaripuro
~~Ivan Peshev~~
~~Janne Sarkkinen~~
Josefiina Hukari
~~Lauri Koski~~
Niko Sihvo
Sylva Larsson

1. Kokouksen avaaminen

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:26

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin
 - 9.2. Laulukirja
 - 9.3. Muut

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

- Hyväksyttiin pöytäkirja 7/17

5. Ilmoitusasiat

- Markkinointitiimi on kokoustanut ja teki dokumentin Driveen
 - Luotiin mm. pohjia yritysten lähestymiselle ja myös graafinen esitys on tekeillä
- Fuksikirje
 - Ei ollut kokoukseen mennessä täysin valmis, mutta etenee
- Toiminnankehitysryhmä kokousti hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen ja keskustelu oli hedelmällistä. Kehitystyö etenee kesän mittaan

6. Hallintoasiat

6.1. Taloustilanne

- Tilillä 4481,28 € + käteiskassassa 48,00 €
- Tuloja & menoja
 - BRA*2:lta tulossa lasku
 - Ruiskun tulot kirjaamatta
 - Sumari laskuttamatta muilta järjestöiltä
- Taloudenhoitaja oli valmistellut hallitukselle esityksen taloustilanteesta
- Budjetoidaan takkitilausta varten 600 €
- Budjetoiteja
 - 1,23 € Sumaribudjetin ylitys
 - 50 € 2. Kesätapaaminen (Tarjoiluihin)
 - 38,70 € 3. Kesätapaaminen (Tarjoiluihin ja palkintoihin)
 - 600 € Takkitilausta

6.2. Mallinnussettien osto ja jälleenmyynti

- Tulee tällä hetkellä kalliiksi Radikaalille varsinkin isoina tilauksina
 - Laitos ei tällä hetkellä voi osallistua kuluihin
- Päätettiin toistaiseksi panostaa mallinnussettien tenttikäytön promoamiseen ja tenttikäytäntöjen tarkistamiseen
 - Lisäksi kartoitetaan asiaa syksyn alkupuolella uudelleen ja harkitaan sitten asian ottamista esille Laitoksen kanssa

6.3. Hallituksen kesäaktiiviteetit

- Hallitus keskusteli suunnitelmistaan kesän osalta ja myös Radikaalin osalta edistettävistä asioita

7. EVHVL

7.1. Edunvalvonta

- KoPo & SoPo:
 - Asumistuen hakeminen on muuttunut
 - Syyslukukaudelle 2017 ilmoittautuminen on tehtävä ajoissa. Varsinkin, jos haluaa elokuussa tehdä tenttejä

7.2. Liikunta

- Kilometrikisassa on useita aktiivisia polkijoita
- Jäsenistö on kiitettävän ollut aktiivista liikuntakokeilujen suunnittelussa

8. Projektiasiat

8.1. Menneet

- Hyväksytään 1,23 € lisää kuluja Sumaribudjetin ylityksen vuoksi

8.2. Tulevat

- 1.7. pidettävään toiseen kesätapaamiseen budjetoidaan 50 €
- 5.8. pidettävään kolmanteen kesätapaamiseen budjetoidaan 38,70 €

9. Media-asiat

9.1. Fuksipassi

- Keskusteltiin fuksipassin kehittämisestä, jotta saataisiin jatkossa useampia palautuksia ja että entistä useampi fuksi hyötyisi passin sisällöstä
 - Pohdittiin mm. aiempaa palautusajankohtaa ja allekirjoittajien spesifiointia

9.2. Laulukirja

- Edistyy myös muiden järjestöjen osalta. Radikaali seurailee kehitystä

9.3. Muut

- Uusia tekijöitä Ruiskuun
 - Syksyllä kasataan Ruiskutiimi, jolle opetetaan lehden tekeminen alusta lähtien. Tiimi on hallituksen ulkopuolinen
- Syksyn Ruiskun tema ilmoitetaan alkusyksystä

10. Muita esille tulevia asioita

- Tehtiin uusi inventaario alkukesästä
 - Löytyy Drivestä
 - Päätettiin lahjoittaa kaikki käytetyt labralasit Laitokselle
- Käytiin lävitse hallituksen aiempia suunnitelmia, joita ei ole vielä toteutettu
 - Vaihtarisitsit,
 - Kysytään mielenkiintoa vaihtareilta
 - Herkkusitsit
 - Mahdollisesti tulossa piankin
- Hallitustiivistelmät
 - Tiivistelmät kokouksista Facebook:iin, jolloin ne voisivat tavoittaa ehkä aiempaa useampia. Lisäksi koko pöytäkirja myös jatkossa saatavilla nettisivuilla ja kuukausitiedotteiden kautta
- Punainen kirahvi & Teeleidi
 - Suunnitelmissa, mutta ei tarkkaa ajankohtaa
 - Kartoitetaan innokkuutta
- Bilisilta/-turnaus Hollywood-bowling
 - Suunnitelmissa, mutta ei tarkkaa ajankohtaa
 - Kartoitetaan innokkuutta
- Kandi-/gradupaja
 - On jo edennyt

11. Seuraava kokous

- Järjestetään elokuun lopulla

12. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:58

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/___/_____

___/___/_____

___/___/_____

Sampo Pakkanen, puheenjohtaja

Jonas Hammarström, sihteeri