

Hallituksen kokous 8/2018
3.10.18 AgB201 klo 16:15

Läsnä:

Aku Lampinen	puheenjohtaja
Josefiina Hukari	sihteeri
Arttu Lehikoinen	saapui 16.16 poistui 17.27
Johanna Rättilä	saapui 16.22
Matti Salmela	saapui 16.22
Meeri Rantanen	
Essi Manninen	saapui 16.47
Janne Nykänen	
Toni Tikkanen	
Janne Sarkkinen	saapui 16.22
Paula Sarkkinen	
Henri Kaaripuro	
Essi Barkas	
Alli Raittinen	poistui 17.40

Henna Rahkola saapui 16.22 poistui 18.25
Antti Leppänen saapui 16.39 poistui 18.25

1. Kokouksen avaaminen

Avattiin kokous 16.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohta 6.5. Loimun ainejärjestösopimus ja 6.6. Vuosijuhlamerkkikilpailu ja korjataan kohdan 6.2. otsikoksi "Syksyn tapaamiset".

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 7/18.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

6. Hallintoasiat**6.1. Taloustilanne**

Tilanne tilillä: 7558,95 €

Kassassa: 279,50€

6.2. Syksyn tapaamiset

Päivitetyt tapaamisajat ovat:

- 10.10. Hengaus (aika sovitaan whatsappissa)
- 17.10. Vapaa
- TI 23.10. Kahvi klo 16.15 (-1pv, koska beerbong)
- TI 30.10. Kokous (-1 pv, koska Sitsit)
- 7.11. SYYSKOKOUS
- 8.11. Hajoiluhengailu
- 14.11. Vapaa
- 21.11. Kahvi
- 23.11.-25.11. KARONKKA
- 28.11. Kokous
- 5.12. Vapaa (Tenttivko)
- 12.12. Hengailu/VASA

6.3. Hallitushaku kaudelle 2019

Kokouksessa keskusteltiin pitkään hallituksen valintamenettelystä sekä tulevasta hallituksen kokoonpanosta.

Koettiin, että nykyinen hallitus on kokonsa puolesta melko raskas, mutta kokoonpanosta keskusteleminen siirrettiin seuraavaan tapaamiseen.

Kokouksessa äänestettiin uuden ja vanhan hallituksen kokoonpanomallin välillä. Uudessa mallissa toimihenkilöiden vastuuta kasvatettaisiin ja tapahtumien osalta vain koordinaattori olisi hallituksen jäsen, jolloin hallituksen jäsenet olisivat: Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, tapahtumakoordinaattori, julkaisukoordinaattori, EVHV ja yritys vastaava. Tapahtumakoordinaattoreita ja julkaisukoordinaattoreita voitaisiin valita molempia kaksi.

Äänestyksessä päätettiin pysyä vanhassa mallissa.

Yksimielisesti päätetään avata hallitushakulomake, jossa kysytään kiinnostusta hallituksen vastualueisiin. Hallitushakulomake esiteltiin ja sitä kommentoitiin kokouksessa. Kommenttien perusteella muokattu hallitushaku päätettiin avata Google Forms dokumentilla 8.10. Tämän lisäksi halukkuutensa voi ilmoittaa myös vasta paikan päällä Syyskokouksessa.

Sääntömuutosryhmän tämän hetkisen ehdotuksen mukaan säännöissä sanottaisiin toimihenkilöistä, että hallituksella on oikeus nimittää toimihenkilöitä, kunhan määritetään kausi ja toimivalta.

(Työjärjestys: Siirryttiin kohtaan 6.6.)

----- Kokoustauko 17.12.-17.22. -----

6.4. Radikaalin toimintasuunnitelma häirinnän varalle

Puheenjohtaja on valmistellut Radikaalille toimintasuunnitelman häirinnän

varalle.

Otetaan dokumentti voimaan ja lisätään se nettisivuille näkyville. Informoidaan päätöksestä sähköpostilistatse jäsenistöä, johon myös liitteeksi kyseinen dokumentti.

6.5. Loimun ainejärjestösopimus

Sopimuksen pohja esiteltiin hallituksen kokouksessa. Valtuutetaan yrityssuhdevastaava ja nimenkirjoitusoikeudellinen neuvottelemaan ja allekirjoittamaan sopimus kampuspromootorin kanssa.

6.6. Vuosijuhlamerkkikilpailu

Merkkikilpailun voittajan vuosijuhlat maksetaan radikaalin budjetista. (Eli ei vuosijuhlien budjetista.)

Vujutiimin markkinointitiimissä 8 kiinnostunutta fuksia. Sponsoroinnin tavoitteet eivät välttämättä täyty. Vujutiimi tarvitsee yritysyhteistyövastaavan. Essi Barkas ilmoitti kiinnostuksensa.

(työjärjestys: Siirryttiin kohtaan 6.4.)

7. Media-asiat

7.1. Laulukirjat

Laulukirjat ovat parasta aikaa painossa. Tämän viikon alussa piti tulla ETA kirjoille. 24.9. sanottiin kuitenkin, että 2-3 viikkoa menee. Aikaisimmillaan siis jo ensi viikolla.

Radikaalin pöytäkirja 11/17:

“Radikaali on alustavasti kiinnostunut tilaamaan matlun ainejärjestöjen yhteisiä laulukirjoja arviolta 300 kpl, kunhan tarkempi hinta-arvio valmistuu ja asiasta saadaan lisätietoja”

“Seuraavan kerran kirjoja tullaan tilaamaan noin viiden vuoden kuluttua eli kirjoja tulee ostaa varastoon”

Ilmeisesti tämä alustava lukumäärä otettiin lopullisena tilauksen määränä ja Radikaalilta on nyt laskutettu 300 kirjan ostosta 2588,40€.

Yhteistuumin tilaavien ainejärjestöjen välillä on päätetty, että kirjat myydään hinnalla 10€/kpl = 411,6€ voittoa.

Budjetoidaan 2588,40€ kirjojen ostoon, lähetetään jäsenistölle ennakkotilauslomake ja maksuohjeet.

7.2. Muut

Haalareiden voitoksi tulee yli 300e. Haalareita tilattiin 61kpl. Haalarin hinta on 25 euroa. Ruiskun tuotantoa varten hankittavia ohjelmistoja selvitetään edelleen. Hallitus päättää tarvittaessa budjetoinnista sähköisesti jo ennen seuraavaa kokousta.

(työjärjestys: Palattiin kohdan 10 jälkeen.) Budjetoidaan 4000e.

8. EVHVL

8.1. Palautekysely

Voitaisiin jälleen järjestää palautekysely marraskuun puolen välin jälkeen. Salmela ja Hukari tekee. Palautelaatikko on avattu.

8.2. Edunvalvonta

Radikaali osallistui opinto- ja tiedevaliokunnan kokoukseen. Siellä keskusteltiin tenttiarkistoista. Meillä arkistoa ei ole voitu juuri päivittää, koska tenttejä ei yleensä saa viedä tenttialista. "Voiko tenttiarkistolla luoda painetta tenttien julkaisemisesta?" "Ei ainakaan kaikkia, koska piirtoheitintä ei saa koppaan."

Kemian laitos on ollut limbossa, ettei korjauksista tiedetä. Peruskorjauksesta on puhuttu vuosia ja sen ajankohta aina venyy. 20.11. tiedekunta ja SYK tapaa ja keskustelelee remonteista. Pysytään mukana ja mennään edustamaan, jos siihen annetaan mahdollisuus.

8.3. Liikunta

8.3.1. Liikuntavuoro

Koriksessa ei ollut porukkaa, joten ensiviikolla futsalia.

Futispuulaakiin on ilmoittautunut 7 henkilöä, vielä tarvii osallistujia.

8.3.2. Ultimate

Oli kivaa ja porukkaa.

8.3.3. Vaellus

19 osallistujaa ja haettiin jokaiselle 5€ avustusta JYYltä. Ei ole kuitenkaan vastausta vielä tullut. Bensakuitteja putoilee postilaatikkoon ja raportti JYYlle melkein valmis.

Jälleen hyvää palautetta reissulle ja kohde oli miellyttävä helpon maaston johdosta. Käveltiin reilu 25 km, mikä saattaa olla meidän pisin vaellus tähän mennessä. Toivottiin seuraavaa vaellusta jo keväälle.

9. Projektiasiat

9.1. Menneet

9.1.1. Laskiainen

Laskiaisten laskutuksessa on epäselvyyksiä. Todetaan, että odotetaan laskun korjausta ennen kuin se maksetaan.

9.1.2. Baarikierros

Kierroksella ensimmäistä kertaa 3 vaihtoehtoista linjaa. Koettiin hyväksi tavaksi joskin terassikierros kaatosateessa ei aivan toiminut.

Idea kuitenkin hyvä, jota tullaan hiomaan jatkoa varten. Jatkoilla hurja määrä porukkaa ja jono Kompassille asti. Lipputuloja tulossa reilusti.

9.1.3. Speedfrending

Vähän porukkaa ja tuli liian nopealla aikataululla. Oli kuitenkin hauskaa.

9.1.4. Fuksisitsit

Saatiin sitsit täyteen ja lasku on matkalla Kopille. Yleisesti hyvää palautetta meiningistä ja asuissa nähtiin huikeita oivalluksia. Palautetta tuli toustmastereiden toiminnasta tiettyihin säkeistöihin liittyen. Asiasta on keskusteltu ja huomioidaan. Jatkoilla hyvä meininki.

9.1.5. Fuksiaiset

Keli ja flunssa-aalto karsivat jonkin verran osallistujia, mutta n. 40 urheaa fuksia osallistui kierrokseen. Budjetissa pysyttiin ja kulukorvaukset hakuun torstaina. Hyvää palautetta tullut eikä mitään isompaa ole korviin kantautunut. Yhteiset rastit olivat olleet hieman ruuhkaisia. Voittaja julkaistaan pikkujouluissa ja palkintoihin toivotaan vielä 20 €.

Yhteisillä jatkoilla todella hyvin porukkaa ja lipputuloja tulossa. Porukkaa jatkoi pilkkuun asti. Valateksti uusittiin ja sisäisen viestinnän menettelystä keskusuteltiin.

9.2. Tulevat

9.2.1. Lokakuu

9.2.1.1. Kauppakadun appro

Hyvin porukka lähdössä. Tarkka osallistujamäärä selviää lähdössä. Uskoisin että kiintiö myyty lähes loppuun.

9.2.1.2. Veripalvelureissu

8.10. maanantaina mennään porukalla Veripalvelulle. SPR:lle ilmoitettu että ollaan tulossa ja homma ok. Sarkkinen ilmoittelee vielä loppuviikosta tarkempaa osallistujamäärää. Tällä hetkellä alustavasti n. 10 luovuttajaa löytynyt.

9.2.1.3. Lääkissauna

11.10. torstaina Opinkivellä. Budjetoidaan 120 € saunavuokraan ja 40 € tarjoiluihin. Ovet auki 18.00 ja saunat lämpimänä 23:00 asti. Erilliset saunavuorot 18:00 - 20:00 ja sermit voi avata 20:00

9.2.1.4. Peli-ilta Herkussa sekä jatkot Brassa

18.10. klo 17.00 -> Peli-ilta Herkussa. Iltaa mahdollista jatkaa

Brassa. Ysäribileet työnalla. Markkinointi jo myöhässä...

9.2.1.5. MatL-beerpong

24.10. Tiliassa, 4 joukkuetta/järjestö. Infot tulossa tuota pikaa. Hinta vielä auki ja aiheuttaa suurta keskustelua. Budjetoidaan 10e palkintoon. Tapahtuman osallistuminen on ilmaista.

9.2.1.6. MatL-suursitsit

Aaltosalissa 31.10., infot ensi viikolla. 39/järjestö ja osallistuminen Ynnän sivujen kautta porrastetusti. Toustina Janne Junninen. Osallistumismaksulla pystytään kattamaan kaikki osallistumisesta koituvat kulut. Ynnän kautta osallistumismaksut. Budjetoidaan toustille 15e (osallistuminen) ja 10e tarvikkeisiin.

9.2.2. Marraskuu

9.2.2.1. Syyskokous 7.11.

Budjetoidaan 120€ saunaan ja 50€ tarjoiluun. Tila varattu ja muista asioista keskustellaan myöhemmin. Aloitetaan aikaisemmin, päätetään ensi kokouksessa.

9.2.2.2. Excu 15.-16.11. Savon sydämeen

Savonlinnassa alustavasti majoitus tiedossa ja Lambo/Turu kyselleet suunnitelmista koskien Kuopiota. Heti kun majapaikka varmistuu alkaa reitin ja kohteiden suunnittelu.

9.2.2.3. Pikkujoulut 22.11. Opinkivellä

Todetaan opinkiven vuokran kulut 120€. Budjetoidaan muihin kuluihin 130€.

9.2.2.4. Risteilysauna 28.11.

Syrre ja Ynnä mukana. Opinkivi varattu. Todetaan opinkiven vuokran kulut 120€ saunaan ja budjetoidaan 60€ tarjoiluihin (kulut jaetaan kolmelle).

9.2.2.5. Jouluristeily

Listat lähteneet eteenpäin ja kaikki paikat myytiin. Laskut Radikaalin lähtijöille viimeistään maanantaina. Bussille hintaa 25 e/lähtijä.

9.2.3. Muita tulevia

9.2.3.1. Syyslukukauden päättäjäiset 13.12.

Ideana varata KOAS-ykköspesä illaksi ja pilkun jälkeen siirtyä Myöhään. Budjettia tarvittaisiin 80€ tilaan ja 40€ tarjoiluun.

- 9.2.3.2. Kinkkusauna 16.1.2019**
Budjetoidaan 120€ Opinkiven vuokraan ja 50€ tarjoiluun (kinkku/vegekinkku+muut)
- 9.2.3.3. Baarikierros 23.1.**
Jatkot Brassassa. Sarkkinen tekee torstaina kootun viestin Brahan kaikista tiedossa olevista päivistä.
- 9.2.3.4. Kevätkokous 14.3.**
Budjetoidaan 120€ opinkiven saunaan.
- 9.2.3.5. Kostajaiset 11.4.**
Jatkot ESCissä. Osallistutaan. Nimestä poiketen ei ole tarkoitus kyykyttää.
- 9.2.3.6. Vappusitsit ke 24.4.**
BRAssa.
- 9.2.3.7. Jyväsmetro 25.4.**
Tiedoksi.
- 9.2.3.8. 27.4. Vappusauna Nanolla**
Pelailua ohjelmassa.
- 9.2.3.9. Sumari 29.4. Opinkivi**
Budjetoidaan 120€ saunaan.

10. Muita esille tulevia asioita

Ensi kokouksessa kaikki syyskokouksen asiat oltava kunnossa:

- Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
- Talousarvio 2019
- Esityslista
 - Sääntömuutokset
 - Hallinnon/hallituksen rakenneuudistus
- Testamenttiluonnokset ensikokoukseen mennessä. Aku antaa kirjallisen ohjeen.

Kokouksissa on tehty päätöksiä, jotka on jääneet tekemättä. Huolehditaan työt jonkun ihmisen vastuulle jatkossa ja tarkkuutta siihen, että hommat tulee tehtyä. Jossu ostaa jatkojohdon (niin pitkä kuin kymppillä saa).

(Työjärjestys: Palattiin kohtaan 7.2.)

11. Seuraava kokous

30.10. klo 16:15 AgB301.

12. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 19.25.

13. Tehdyt budjetoinnit

- 2588,40€ laulukirjojen ostoon
- **Lääkissauna 11.10.** torstaina Opinkivellä. 120 € saunavuokraan ja 40 € tarjoiluihin.
- **MatL-beerpong 24.10.** Budjetoidaan 10e palkintoon.
- **MatL-suursitsit**
Aaltosalissa 31.10. Ynnän kautta osallistumismaksut. Budjetoidaan toustille 15e (osallistuminen) ja 10e tarvikkeisiin.
- **Syyskokous 7.11.** 120€ saunaan ja 50€ tarjoiluun.
- **Pikkujoulut 22.11. Opinkivellä** Todetaan opinkiven vuokran kulut 120€. Budjetoidaan muihin kuluihin 130€.
- **Risteilysauna 28.11.** Syrre ja Ynnä mukana. Opinkivi varattu. Todetaan opinkiven vuokran kulut 120€ saunaan ja budjetoidaan 60€ tarjoiluihin (kulut jaetaan kolmelle).
- **Syyslukukauden päättäjäiset 13.12.** Ideana varata KOAS-ykköspesä illaksi 80€ tilaan ja 40€ tarjoiluun.
- **Kinkkusauna 16.1.2019** 120€ Opinkiven vuokraan ja 50€ tarjoiluun (kinkku/vegekinkku+muut)
- **Kevätkokous 14.3.** 120€ opinkiven saunaan.
- **Sumari 29.4.** 120€ Opinkiven vuokraan.
- Haalareihin 4000€

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/___/___

___/___/___

___/___/___

Aku Lampinen, puheenjohtaja 2018

Josefiina Hukari, sihteeri 2018