

Hallituksen kokous 20/2023

Staabi ry, Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestö

Aika: 11.9.2023 klo 17.03–18.25.

Paikka: Pinni A3107 & Zoom.

Paikalla:

Riikka Yli-Rahnasto
Aapo Johansson
Sanni Tynismaa
Niko Ranta
Sani Tynismaa
Ada Siikaluoma
Tuuli Lopmeri

Samuel Sinisalo
Tatu Heiskanen
Emilia Saalasti
Ville Jaara
Kaisla Kainulainen
Emilia Valkeejärvi

Asiakohdat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. Talousasiat
8. Aikuisopiskelijatapahtuman budjetointi
9. Tampereen ylioppilaskunnan 5. vuosijuhlat
10. Vuosijuhlatoimikunnan illalliskortin hinta
11. Väistävän hallituksen merkit
12. Lovebileiden ja Heidi's Bier Barin yhteistyösopimuksen hyväksyminen

13. Toimituskunnan tiimiläisen lisääminen
14. Staabin kokoustekniikka ja asiakirjat
15. Haalaritilauksen budjetointi
16. Kangaskassien budjetointi
17. Muut esille tulevat asiat
18. Seuraava kokous
19. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 17.03.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Riikka Yli-Rahnasto, sihteeriksi Aapo Johansson ja pöytäkirjantarkastajiksi Tuuli Lopmeri ja Samuel Sinisalo.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Staabin sääntöjen pykälä 11 lausuu kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta: "Hallituksen kokous on laillinen, kun siitä on ilmoitettu hallituksen jäsenille henkilökohtaisesti vähintään yksi (1) vuorokausi aikaisemmin. -- Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä."

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Kaisla Kainulaiselle, Tatu Heiskaselle, Emilia Saalastille, Ville Jaaralle ja Emilia Valkeejärvelle.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohdaksi 15 Haalaritilauksen budjetointi.

Lisätään kohdaksi 16 Kangaskassien budjetointi.

Hyväksytään esityslista muutoksineen ja numeroidaan loput kohdat juoksevasti.

6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Pullapäivä on jälleen seuraavalla viikolla 20.9. Staabin varastolla on tehty siivousta.

HopLop Hulabaloo myytiin loppuun nopeasti.

Laulukirjatyöryhmä tapasi 8.9. ja kävi läpi uusia lauluja.

Syksylle on sovittu kaksi excursiota.

Haalaritilaus sulkeutui 8.9. ja määrät on pistetty eteenpäin valmistajalle. Kangaskassit tarkoitus tilata kuluvalle viikolla.

Keskiviikkona 13.9. järjestetään fuksiliikunta. Juoksutapahtumaa on edistetty.

Yliopisto for Dummies oli 7.9. ja osallistujia parikymmentä. Asiasisältö oli onnistunut.

Hallituksen edustajat tapasivat Kaijakan/DAMin yhteyshenkilön maanantaina 4.9. Tapaamisessa keskusteltiin tulevaisuuden yhteistyöstä.

Staabi ry osallistui Johtajuussymposiumiin ständillä 5.9.

Puheenjohtaja ja yrityssuhde- ja työelämävastaava tapasivat alumnisektorin asioihin liittyen torstaina 7.9. Puheenjohtaja osallistui 8.9. Johto ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen, jossa yhdistykselle valittiin uusi rahastonhoitaja ja hyväksyttiin merkkiohjesääntö.

Hallitus ja toimihenkilöt osallistuvat iltakouluun 11.9., jossa käsitellään vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

7. Talousasiat

Talousvastaava käsitteli talousasiat. MobilePay -hinnoitteluun tulossa muutoksia yrityskauppojen seurauksena. Jatkossa ei tule kuukausimaksuja, vaan pelkkä 1,75 % provisio, joka on noin kaksinkertainen aikaisemmasta, kaikesta myynnistä. Toiminnantarkastajalle annettu pääsy Vismaan. Vuosijuhlavastaavan kanssa on käyty vuosijuhlien taloudesta. Yhdistyksen Zettle-maksupäätö on epäkunnossa. Likviditeettiä on tarpeeksi yhdistyksen toiminnan jatkamiseksi.

Merkitään tiedoksi.

8. Aikuisopiskelijatapahtuman budjetointi

Esitys: Budjetoidaan 140 euroa tapahtuman tarjoiluihin. Tapahtuma järjestetään O'Connellsissa, joten kyseessä on ruokaan tai juomaan menevä rahallinen panostus.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan ja budjetoidaan 140 euroa.

9. Tampereen ylioppilaskunnan 5. vuosijuhlat

Esitys: Valitaan yksi edustaja sekä budjetoidaan 50 euroa illalliskorttiin ja 20 euroa lahjaan.

Päätös: Valitaan Sanni Tynnismäe edustamaan Staabia ja budjetoidaan 50 euroa illalliskorttiin ja 20 euroa lahjaan.

10. Vuosijuhlatoimikunnan illalliskortin hinta

Esitys: Vuosijuhlatoimikunta saa ostaa illalliskortin Staabin 57. vuosijuhlaan puoleen hintaan.

Päätös: Vuosijuhlatoimikunta, seremoniamestarit sekä fuksipuhuja saavat ostaa illalliskortin Staabin 57. vuosijuhlaan puoleen hintaan.

11. Väistyvän hallituksen merkit

Emilia Saalasti, Tatu Heiskanen ja Niko Ranta poistuivat esteellisyyden vuoksi ajassa 17.34.

Väistyneen hallituksen merkki voidaan myöntää huomionosoitusohjesäännön 4. luvun mukaan Staabin hallituksessa edeltävänä vuonna toimineelle henkilölle. Merkki luovutetaan 15 §:n mukaan myöntämivuonna pidettävässä yhdistyksen kokouksessa tai siihen rinnastettavassa tapahtumassa.

Esitys: Myönnetään väistyvän hallituksen merkit Julia Malvikolle, Emilia Saalastille, Alekski Tammilehdolle, Salla Haavistolle, Ella Lavasteelle, Emilia Valkeejärvelle, Ella Miettiselle, Tatu Heiskaselle, Elina Reimsille ja Helmi Ylitalolle. Merkit myönnetään saajille yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 18.9.2023.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

Niko Ranta, Emilia Saalasti palasivat ajassa 17.36.

Kaisla Kainulainen ja Ville Jaara poistui arkaluontoisen asian käsittelyn ajaksi ajassa 17.37.

12. Lovebileiden ja Heidi's Bier Barin yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

Emilia Saalasti poistui henkilövalinnan ajaksi ajassa 17.39.

13. Toimituskunnan tiimiläisen lisääminen

Esitys: Lisätään toimituskuntaan Miika-Samuel Rostedt.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

Tatu Heiskanen, Ville Jaara, Emilia Saalasti ja Kaisla Kainulainen palasivat ajassa 17.41.

Kokoustauko alkaa ajassa 17.42.

Emilia Valkeejärvi saapui ajassa 17.43.

Kokoustauko päättyy ajassa 17.47.

14. Staabin kokoustekniikka ja asiakirjat

Esitys: Loppuvuoden aikana tulisi koota ryhmä, joka vastaa Staabin pöytäkirjamallin ja kokousteknisen ohjeistuksen luomisesta sekä ensi vuoden toimijoiden perehdytyksestä näihin. Tarkemmasta toteutuksesta toivotaan keskustelua.

Ada Siikaluoma ja Tatu Heiskanen poistuivat ajassa 17.55.

Päätös: Siirretään asia valmisteluun ja tehdään päätös seuraavassa kokouksessa.

15. Haalaritilauksen budjetointi

Eesitys: Budjetoidaan haalaritilaukseen 7700 euroa.

Päätös: Budjetoidaan 7700 euroa.

16. Kangaskassien budjetointi

Eesitys: Budjetoidaan kangaskasseihin 1270 euroa.

Päätös: Budjetoidaan 1270 euroa.

17. Muut esille tulevat asiat

Eesitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Keskusteltiin YKA-lähettilään osallistumisesta Staabin tapahtumiin.

Keskusteltiin futsalpelipaitojen hankinnoista.

Muistutetaan hallitusta olemaan lähtökohtaisesti paikan päällä ja paikalla kokouksissa.

Muistutetaan käyttämään järkeä asioiden varastoimisessa varastolle.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

18. Seuraava hallituksen kokous

Eesitys: 25.9.2023 klo 18.30

Päätös: 25.9.2023 klo 18.30.

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 18.25.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Riikka Yli-Rahnasto

Sihteeri

Aapo Johansson

Pöytäkirjan tarkastaja

Tuuli Lopmeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Samuel Sinisalo