

Hallituksen kokous 3/2024

STAABI TAMPEREEN YLIOPISTON HALLINTOTIETEITÄ OPISKELEVIEN YHDISTYS RY

Aika: Maanantai 29.2.2024 klo 8:19

Paikka: Tampereen Yliopisto Pinni A3112 (Kalevantie 4, 33100 Tampere) & Zoom

Läsnä: Ada Siikaluoma

Akseli Laiho

Ella Lavaste

Tomi Pirinen

Tatu Heiskanen

Sofia Kitinoja

Aava Luoma

Magdalena Honkasalo

Krista Rannikko

Emma Jaakola

Samo Pohja

Oskar Mannelin

Anna Hietaniemi

Julia Malvikko

Linda Lepistö

Asiakohdat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat: Kuulumiskierros
7. Talousasiat
8. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen.
9. Hallituksen ja toimihenkilöiden saunailan budjetointi
10. Ison pumppuatermoskannun budjetointi
11. Man@ger ry:n 24. vuosijuhlat
12. Remburssi ry:n 37. vuosijuhlat
13. Pöytäkirjojen tarkastaminen
14. Kevään kv-tuutorien avustuksen budjetointi.
15. Yhdistyksen myyntilaskujen viivästyskoron muuttaminen.
16. Yhteistyösopimus EY:n kanssa
17. Varaston lukon hankinta
18. Kaapelikelan hankinta
19. Muut esille tulevat asiat
20. Seuraava kokous
21. Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 8:19

2 Kokouksen järjestäytyminen

Samo Pohja Saapuu ajassa 8:19

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Ada Siikaluoma ja sihteeriksi Akseli Laiho. Tarkistetaan pöytäkirja seuraavassa hallituksen kokouksessa

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 Oskar Mannelinille, Linda Lepistölle, Anna Hietaniemelle, Samo Pohjalle sekä Julia Malvikolle.

5 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Julia Malvikko saapuu ajassa 8:21

Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

Muutosesitys:

Lisätään kohta 16 Yhteistyösopimus EY:n kanssa

Lisätään kohta 17 Varaston lukon hankinta
Lisätään kohta 18 Kaapelikelan hankinta tapahtumasektorille.

Päätös: Hyväksytään esityslista muutoksilla.

6 Ilmoitusasiat (Kuulumiskierros)

Esitys: Käydään läpi kuulumiskierros ja merkitään kuulumiset tiedoksi.

Tatu: Boomi x Staabi vaaliviikon sauna pidettiin 22.1. Rahaa tapahtumaan käytettiin 29 euroa.

Vuoden ensimmäinen koulutuksen ohjausryhmä tapasi 23.1. Asialistalla oli ohjausryhmän rakenteen ja tehtävän läpikäyntiä sekä valintakoeuudistus.

Hallintotieteiden suunnitteluryhmän edustajat sekä varaedustajat on päätetty ja ilmoitettu eteenpäin.

Ella:

- Palautetyöryhmä tapasi viime halkon jälkeen eli 22.1.
- Helmikuun Kolmioiden grafiikat ovat valmiit ja ennakkoliput laskettu 24.1.
- Kolmiovastaava osallistui Hallintotieteilijäpäiville 25.-27.1.
- Valokuvaus järjestetään hallituksen ja toimarien yleisperehdytyksen yhteydessä eli to 8.2.
- Hallituksen ja toimarien saunailta on Doodlen perusteella to 7.3. Iltaa varten on varattu Tamkon Solun sauna.

Anna: KV-sektorin kevät lähtenyt hyvin käyntiin. Tavattu muita kv- ja tuutorhenkilöitä.

Samo: Aikuisopiskelijasektorin tapahtumia suunniteltu. Seuraava suunnitelma Wappuna.

Hanna: Wappusilliksen tilan selvittelyä on jatkettu, odotellaan vastausta yhdestä paikasta.

Tänään 29.1. julkaistaan kaverisitsien eventti.

Krista: Viestintävastaava kävi 23.1. TAMK:illa podcast-studiolla opastuksessa. Tarkoitus olisi helmikuun aikana nauhoittaa vuoden eka jakso. Päivitin viimeviikolla myös Staabin Telegram-keskustelukanavien sääntöjä. Sääntöihin ei tullut muutoksia, mutta vanhaa sääntöpohjaa tarkennettiin.

Aava:

- Megazone järjestettiin onnistuneesti 23.1.
- Sektorin toimijoille järjestettiin viestintäperehdytys 23.1.
- Harkkakyykkä järjestetään huomenna 30.1. ja sään takia joudumme käyttämään luovuutta kenttien rajaamisessa.
- Tiistain palloiluvuoron siirtäminen tapahtuu Telegrammiin toivon mukaan jo tällä viikolla. Odotan vielä Interaktio ry:ltä hyväksyntää.

Oskar: HTP:n kuvat otettu. Valokuvaussektorilla kaikki hyvin.

Akseli: HTP järjestetty onnistuneesti. Hoplopin tilavaraus varmistuu pian.

Julia: Strategiatyöryhmä tapasi 23.1.

Magda: Tuutorhaku jatkuu 5.2. asti. Tällä viikolla tulossa lisää muistutuksia hausta ja toivottavasti myös väliaikatietoja TREYltä hakijoiden määrästä.

Kv-tuutoritoimihenkilö on tavannut viime viikolla kv-tuutoreita. Johto ry:n kanssa keskusteltu tapaamispäivän sopimiseksi kv-tuutoroinnin osalta.

Sofia:

Työelämäkysely päättyi viime viikolla ja käydään vastaukset läpi joku päivä työelämätoimihenkilön kanssa. Yrityssuhde- ja työelämävastaava on keskustellut YKA:n edustajan kanssa yhteistyösopimuksen uusinnasta ja sovimme tapaamisen helmikuulle. Yrityssuhde- ja työelämävastaava tapaa huomenna 30.1. Sinebrychoffin edustajan kanssa virvoitusjuomayhteistyöhön liittyen. Kuntalehti kaipaa Staabilta valmiin ehdotuksen uudesta markkinointikonseptista, että sopimus saataisiin kuntoon kuntoon.

Ada:

Palautetyöryhmä tapasi ensimmäisen kerran 22.1.

Kevätkokouksen päivämäärä on varmistunut ja tila varattu.

Hyvinvointiviikkojen suunnittelu on aloitettu ja ajankohdasta on päätetty.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava, liikunta- ja vapaa-aikavastaava sekä toinen tapahtumavastaavista kävivät pankissa 24.1.

Puheenjohtaja tapasi vanhoja puheenjohtajia 24.1.

Hallintotieteilijäpäivät järjestettiin onnistuneesti 25-27.1. Suunnittelutiimi tapaa vielä ensi kuun alussa tapahtuman purkua ja palautekyselyn laatimista varten.

8.3. järjestetään hallituksen ja toimihenkilöiden yhteinen iltakoulu, jossa keskustellaan wapusta ja varainhankinnasta.

Päätös: Merkitään tiedoksi

7 Talousasiat

Pankkivierailu toteutettiin 24.1. ja verkkopankkitunnukset on saatu käyttöön. Talousvastaavan viimeinen perehdytys oli 25.1. Haalarimerkit on lisätty Kide.app:iin. Likviditeettiä on tarpeeksi yhdistyksen toiminnan jatkamiseksi.

8 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen.

Esitys: Tarkastetaan kokouksen 2/2024 pöytäkirja.

Päätös: Hyväksytään kokouksen pöytäkirja muutoksilla.

9 Hallituksen ja toimihenkilöiden saunaillan budjetointi

Esitys: Budjetoidaan 200 euroa hallituksen ja toimihenkilöiden saunailltaan.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

10 Ison pumppuatermoskannun budjetointi

Sofia Kitinoja poistuu ajassa 8:55

Esitys: Hankitaan Staabille 5 litran pumppuatermoskannu. Budjetoidaan 50 euroa pumppuatermoskannun hankintaan.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

11 Man@ger ry:n 24. vuosijuhlat

Esitys: Valitaan kaksi edustajaa Man@ger ry:n 24. vuosijuhlille. Budjetoidaan 110 euroa illalliskorttiin ja lahjaan.

Muutosesitys: Valitaan Emma Jaakola ja Akseli Laiho edustajiksi Man@ger ry:n 24. vuosijuhlille. Budjetoidaan 110 euroa illalliskorttiin ja lahjaan.

Päätös: Hyväksytään esitys muutosesityksen mukaan.

12 Remburssi ry:n 37. vuosijuhlat

Esitys: Valitaan kaksi edustajaa Remburssi ry:n 37. vuosijuhlille. Budjetoidaan 110 euroa illalliskorttiin ja lahjaan.

Muutosesitys: Valitaan Hanna Pajala ja Aava Luoma edustajiksi Remburssi ry:n 37. vuosijuhlille. Budjetoidaan 110 euroa illalliskorttiin ja lahjaan.

Päätös: Hyväksytään esitys muutosesityksen mukaan.

13 Pöytäkirjojen tarkastaminen

Pöytäkirjoja on mahdollisuus tarkastaa niin, että pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai nykyisen käytännön mukaan, että kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Esitys: Vuonna 2024 tarkastetaan pöytäkirjat hallituksen kokouksessa lukuun ottamatta kokouksen 1/2024 pöytäkirjaa.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

14 Kevään kv-tuutorien avustuksen budjetointi.

Esitys: Budjetoidaan 50 euroa kevään kv-tuutoreille ohjelman järjestämiseksi tuutoroitaville.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

15 Yhdistyksen myyntilaskujen viivästyskoron muuttaminen.

Esitys: Muutetaan yhdistyksen myyntilaskujen viivästyskoroko kahdeksaan prosenttiin (8,0 %).

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

16 Yhteistyösopimus EY:n kanssa

Sofia Kitinoja saapui ajassa 9:05

Oskar Mannelin, Linda Lepistö, Anna Hietaniemi, Samo Pohja sekä Julia Malvikko poistuvat esteellisyyden vuoksi ajassa 9:08.

Esitys: Hyväksytään yhteistyösopimus EY:n kanssa

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan

17 Varaston lukon budjetointi

Oskar Mannelin, Linda Lepistö, Anna Hietaniemi, Samo Pohja sekä Julia Malvikko saapuvat ajassa 9:13.

Sofia Kitinoja poistui ajassa 9:13

Esitys: Hankitaan varastolle uusi ja turvallisempi lukko ja tarvittava määrä avaimia. Budjetoidaan hankintaan 80 euroa (lukko n. 60 euroa + 2 kpl lisäavaimia n. 10 euroa/kpl)

Päätös: hyväksytään esitys sellaisenaan

18 Kaapelikelan hankinta

Magdalena Honkasalo poistuu ajassa 9:19

Esitys: Hankitaan kaapelikela tapahtumasektorin äänentoistoa varten. Budjetoidaan hankintaan 70 euroa.

Muutosesitys: Hankintaan lisää jatkojohtoa tapahtumasektorin äänentoistoa varten. Budjetoidaan hankintaan 70 euroa.

Päätös: Hyväksytään kohta muutosesityksen mukaan.

19 Muut esille tulevat asiat

Samo Pohja poistuu ajassa 9:39

Oskar Mannelin poistuu ajassa 9:54

Tatu Heiskanen poistuu ajassa 9:58

Esitys: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Keskusteltiin aikuisopiskelijatapahtumien budjetoinnista
Keskusteltiin haton valokuvauksesta.
Keskusteltiin strategiatyöryhmän järjestämän tapahtuman mahdollisuuksista
Keskusteltiin tapahtumien etuosto-oikeuksista
Keskusteltiin UMK:sta
Keskusteltiin excursioista
Keskusteltiin jäsenistötapahtuman järjestämisestä
Keskusteltiin kaluston vuokrausmahdollisuuksista

Päätös: Merkitään tiedoksi

20 Seuraava kokous

Esitys: Seuraava hallituksen kokous järjestetään 5.2.2024 klo 8:15 alkaen tilassa Pinni A3112.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan

21 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 10:04

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja
Ada Siikaluoma

Sihteeri
Akseli Laiho