

Hallituksen kokous 8/2024

STAABI TAMPEREEN YLIOPISTON HALLINTOTIETEITÄ OPISKELEVIEN
YHDISTYS RY

Aika: Maanantai 11.3. klo 8.19-11.05

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

Läsnä: Ada Siikaluoma
Akseli Laiho
Ella Lavaste
Tomi Pirinen
Aava Luoma

Magdalena Honkasalo
Hanna Pajala
Krista Rannikko
Emma Jaakola
Oskar Mannelin
Riikka Yli-Rahnasto
Sani Tynnismaa
Milla Uramo

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. Kevätkokous ja etäosallistumismahdollisuus kevätkokoukseen
10. Lisätalousarvio vuodelle 2024
11. Kerhotoiminnan ohjesääntö
12. Rahastoitavan lahjoituksen säännöt
13. Vuoden 2023 toimintakertomus
14. Vuoden 2023 tilinpäätös
15. Kevätkokouksen 2024 esityslista
16. Muut esille tulevat asiat
17. Seuraava kokous
18. Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 8.19.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

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 Riikka Yli-Rahnastolle, Sani Tynismaalle, Milla Uramolle ja Oskar Mannelinille.

5 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

Muutetaan kohdan 12 esitys muotoon "Käydään lähetekeskustelu rahastoitavan lahjoituksen säännöistä."

Numeroidaan loput kohdat juoksevasti.

Päätös: Hyväksytään esityslista muutoksilla.

6 Ilmoitusasiat: Kuulumiskierros

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Liikunta- ja vapaa-aikavastaava tapasi Staapisen päätoimittajaa wapputapahtuman tiimoilta.

Pikkupääsiäisen lipunmyynti alkaa tänään klo 12.

Liikunta- ja vapaa-aikasektori järjestää tällä viikolla kolme tapahtumaa: rugbykokeilun, saunatapahtuman sekä iltapäiväkahvit ja ompelua -tapahtumann hyvinvointiviikon merkeissä

Kolmiovastaava osallistui 5.3. TREY:n järjestökahveille ja -koulutukseen sekä OmaSP:n tapaamiseen yhdessä muun hallituksen kanssa.

Hallituksen ja toimareiden saunailta järjestettiin 7.3.

Kolmioiden passimerkit ja grafiikat tulivat viime viikolla, liput on laskettu ja julisteet on jaettu.

Tänään on maaliskuun Kolmioiden lipunmyynti Kide.appissa ja kampuksilla.

Hallituksen kämppäapprot järjestetään 13.3.

Tapahtumavastaava oli Treyn häirintään puuttumisen koulutuksessa tasan viikko sitten.

Vihersitsien suunnittelu on loppumetreillä, sitsit koittavat tulevana torstaina.

Wapun järjestelyitä on edistetty.

Teekkarisaunatapahtuman eventti on julkaistu viime viikolla 5.3. ja wappuvideon teko on aloitettu.

Valokuvaussektori auttaa Wappuvideon kanssa.

Tuutoreiden kuvaus sekä hallituksen yhteiskuva tulossa.

Kolmiotoimihenkilö osallistuu tällä viikolla strategiatiimin ensimmäiseen tapahtumaan.

Vujutoimikunta selvittelee silliksen tilaa.

Viime vuoden tilinpäätös tehty kevätkokousta varten.

Emerituspuheenjohtaja saanut viime vuoden toimintakertomuksen valmiiksi.

Toiminnantarkastus valmistuu tänään.

Viestintävastaava tapaa päätoimittajan, valokuvaus- ja grafiikkatoimihenkilön kanssa tiistaina 12.3.

Ensi vuoden tuutoreille pidetään viestintäperehdytys tänään 11.3.

Tuutorvastaava pitää tänään ensimmäinen tuutorkoulutuksen Pinni A:ssa.

Tuutoreiden valokuvista sovittu Oskarin kanssa ja ne otetaan ensi viikon maanantaina 18.3. ja seuraavana tiistaina 19.3.

Tuutorvastaava tapaa Indecin fuksikapteenin kanssa aiheesta kampusvaihdos.

Boomin kanssa juteltu alustavasti yhteisestä tapahtumasta fuksiviikoille.

TREYn YV-koulutus pidettiin viime maanantaina.

Cinematic Trivia Nightiin käytettiin 13,86 euroa.

Alumnitoimihenkilö tapaa tänään tapahtumavastaavat.

Valmistujaisista tehty alustava suunnitelma ja muitakin tapahtumia ideoitu.

Projektivastaava osallistui Haton saunailtaan 7.3 ja OmaSP:n tapaamiseen 5.3.

Hankintailtakoulu pidetty viime viikolla 8.3 ja sieltä poistuttu taas idearikkaampana.

Hoplop Hulabaloo järjestetään 21.3 ja sen kannalta hommat hyvällä mallilla.

Puheenjohtaja ja muu hallitus tapasivat OmaSp:n edustajan 5.3. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa tulevan vuoden yhteistyöstä.

Staabi goes kädentaitopajan lipunmyynti järjestettiin 6.3.

Wappuradion järjestelyt etenevät.

Hallituksen ja toimihenkilöiden saunailta järjestettiin 7.3.

Wappu- ja varainhankintailtakoulu järjestettiin 8.3. Iltakoulussa keskusteltiin muun muassa wapun aikatauluista ja käytiin läpi ehdotuksia varainhankinnan kehittämiseksi.

Kahdenkeskeisiä keskusteluja on pidetty.

Kevätkokouksen valmistelut etenevät hyvään malliin.

Puheenjohtaja, talousvastaava tapasivat viime vuoden koulutuspoliittisen vastaavan ja talousvastaavan rahaston sääntöihin liittyen 10.3.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

7 Talousasiat

Talousvastaava käsitteli ajankohtaiset talousasiat. Lisätalousarvio yhdistyksen kevätkokoukseen on valmistunut. Likviditeettiä on tarpeeksi yhdistyksen toiminnan jatkamiseksi.

8 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Tarkastetaan kokouksen 7/2024 pöytäkirja.

Päätös: Hyväksytään pöytäkirja muutoksilla.

9 Kevätkokous ja etäosallistumismahdollisuus kevätkokoukseen

Esitys: Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 25.3.2024 klo 17. Fyysisenä kokoustilana toimii Tampereen yliopiston luentosali A4. Yhdistyksen kevätkokoukseen mahdollistetaan etäosallistumismahdollisuus yhdistyslain 17 § perusteella: ”yhdistyksen kokoukseen saa osallistua myös siten, että jäsen voi

käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jollei säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä”. Jäsenistölle kerrotaan etäosallistumisen ehdot kokouksutsussa.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

10 Lisätalousarvio vuodelle 2024

Esitys: Hyväksytään lisätalousarvio hallituksen esitykseksi kevätkokoukseen. (LIITE 1)

Muutosesitys: Nostetaan vapaa-ajan tapahtumien kuluja 455 eurolla ja nostetaan vapaa-ajan tapahtumien tuottoja 360 eurolla.

Päätös: Hyväksytään lisätalousarvio muutoksilla.

11 Kerhotoiminnan ohjesääntö

Esitys: Hyväksytään kerhotoiminnan ohjesääntö hallituksen esitykseksi kevätkokoukseen. (LIITE 2)

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

12 Rahastoitavan lahjoituksen säännöt

Milla Uramo poistuu ajassa 9.52

Timo Keski-Petäjä on lahjoittanut TLC:n myöntämän palkinnon 4000 euroa kokonaisuudessaan Tampereen yliopiston Hallintotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Staabi ry:lle. Lahjoituksen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia rakentamalla pedagogista yhteisöllisyyttä ja dialogia hallintotieteiden opintosuunnan henkilöstön ja hallintotieteen ainejärjestön välillä. Kokouksessaan 22/2023 hallitus päätti vastaanottaa lahjoituksen ja näin sitoutui tekemään toimintaa johon, lahjoitus on tarkoitettu. Lahjoituskirja ja aiesopimus on hyväksytty kokouksessa 25/2023. Lahjoituskirjan kuvaamalla tavalla käyttävät varat luodaan kahdeksi eri rahastoksi, joiden käyttöä ohjaa tarkemmin rahastoille luotavat säännöt, jotka hyväksytään kevätkokouksessa.

Esitys: Käydään lähetekeskustelu rahastoitavan lahjoituksen säännöistä.

Päätös: Merkitään lähetekeskustelu tiedoksi.

13 Vuoden 2023 toimintakertomus

Ella Lavaste poistuu ajassa 10.15

Oskar Mannelin poistuu ajassa 10.25

Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa tulee esitellä edellisen toimikauden toimintakertomus.

Esitys: Lähetetään toimintakertomus sellaisenaan yhdistyksen kokouksen vahvistettavaksi ja hyväksyttäväksi kevätkokouksessa. (LIITE 3)

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

14 Vuoden 2023 tilinpäätös

Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa tulee esitellä edellisen toimikauden tilinpäätös. Yhdistyslain 23 § mukaan yhdistyksen kokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Esitys: Lähetetään tilinpäätös sellaisenaan yhdistyksen kokouksen vahvistettavaksi ja hyväksyttäväksi kevätkokouksessa. Valtuutetaan yhdistyksen istuvan hallituksen puheenjohtaja ja talousvastaava allekirjoittamaan tilinpäätös vuodelta 2023.

Muutosesitys: Lähetetään kokouksessa esitelty tilinpäätös sellaisenaan yhdistyksen kokouksen vahvistettavaksi ja hyväksyttäväksi kevätkokouksessa. Valtuutetaan yhdistyksen istuvan hallituksen puheenjohtaja ja talousvastaava allekirjoittamaan tilinpäätös vuodelta 2023.

Päätös: Hyväksytään muutosesityksen mukaan.

15 Kevätkokouksen 2024 esityslista

Sani Tyynismaa poistuu ajassa 10.59

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys kevätkokouksen esityslistaksi. (LIITE 4)

Muutetaan esityslistan asiakohta 12 muotoon: rahastoidun lahjoituksen säännöt.

Päätös: Hyväksytään kevätkokouksen esityslista muutoksilla.

16 Muut esille tulevat asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Keskusteltiin hankinnoista.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

17 Seuraava kokous

Esitys: Seuraava hallituksen kokous järjestetään maanantaina 18.3.2024 klo 8.15 alkaen tilassa Pinni A3112.

Muutosesitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta erikseen Slackissä.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 11.05.

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja
Ada Siikaluoma

Sihteeri
Akseli Laiho