

STAABI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 11.01.2011 14:00

Paikka Casino kabinetti Pinni A1055

Läsnäolijat Antti Kinnari
Teemu Jokinen
Marja Aho-Pynttari
Viivi Reinikainen
Jaakko Haaparanta
Joonas Streng
Antti Koponen
Susanna Kiiltomäki
Juho-Pekko Ryhänen
Jaakko Seppälä

Poissaolijat Tuomo Isokivijärvi
Sami-Petteri Rajala
Janika Tyynelä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtaja Antti Kinnari ,
Sihteeri Juho-Pekko Ryhänen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin

5. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

6. Jatkuvien käytäntöjen sopiminen

Päätetään hyväksytyn pöytäkirjan tuomisesta aina seuraavaan kokoukseen allekirjoitettavaksi.

7. Vastuualueiden jakaminen

10.12.2010 epävirallisen kokouksen hallitusjako hyväksytään ja kerrataan. Hallitusvastuu jaettiin seuraavasti:

Tiedotus- ja nettivastaava: Ryhänen Juho-Pekko
Kolmiovastaava: Sami-Petteri Rajala
Liikunta- ja tapahtumavastaava: Antti Koponen
Tuutorivastaava: Jaakko Haaparanta
Koulutuspoliittinen vastuu: Tuomo Isokivijärvi
Tomitusvastaava: Susanna Kiiltomäki
Kehy- ja kulttuurivastaava: Jaakko Seppälä
Tasa-arvo ja sopovastaava: Marja Aho-Pynttäri
Yritys- ja ulkosuhdevastaava: Janika Tyynelä
Tapahtumavastaava: Viivi Reinikainen

Päätetään lisäksi ympäristövastaavan ja kv-tuutorin virat. Ympäristövastaavan virka menee Marja Aho-Pynttärille ja Kv-tuutorointi Joonas Strengille. Mahdollisista toimihenkilöistä päätetään päättää ensi kokouksessa.

8. Tilinkäyttöoikeudet

Sääntöjen mukaan puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla tilinkäyttöoikeus. Verkkopankin käyttöoikeus on puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Edellä mainitut hyväksytään. Staabin Master Cardit päätettiin jakaa tapahtumavastaavalle ja puheenjohtajalle sekä taloudenhoitajalle.

9. Tilikokouksen 2011

Päätetään vuoden 2011 tilikokouksesta, jossa hallitusvastuu siirtyy vuoden 2010 hallitukselta vuoden 2011 hallitukselle. Tilikokouksessa esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta, päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle, päätetään jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksun suuruus ja esitetään uudenhallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tilikokous päätettiin pitää 7.2.2011 yliopistolla.

10. Budjetin ja toimintasuunnitelman valmistelu, talousvastaavan puheenvuoro

Budjetin ja toimintasuunnitelman valmistelu päätettiin siirtää tuleville kokouksille, edellisen hallituksen tilinpäätöksen puuttuessa. Joonas toi esille toivomuksensa talousvastaavana tapahtumien laadun parantamisesta ja säästämisestä mahdollisissa tilavuokrissa sekä ehdotti arvion tekemistä vuosijuhlien kuluista. Boolin hankkimista staabin tapahtumiin, samoin kuin tukkukortin hankkimista/käyttöön ottamista ehdotettiin, jotta pystyttäisiin säästämään sekä yhdistystyksen jäsenien, että yhdistyksen varoja.

11. Vuosijuhla syksyllä 2011

Päätettiin toimihenkilön hakemisesta hallituksen ulkopuolelta vuosijuhlien vetäjäksi. Toimihenkilölle päätettiin myös perustaa työryhmä vuosijuhlien järjestämiseen. Hakemus päätettiin laittaa

staabi-infoon, ja haku aika päätymään 25.1 mennessä.

12. Päivystysvuorot

Päivystysvuorot päätetään tehdä periodi kerrallaan. Päivystys vuorot menivät 3. periodille seuraavasti:

Ma 10-12: Antti Kinnari
Ma 12-13: Susanna Kiiltomäki
Ti 10-12: Joonas Streng
Ti 12-14: Teemu Jokinen
Ke 10-12: Jaakko Seppälä
Ke 12-14: Jaakko Haaparanta
To 10-12: Viivi Reinikainen
To 12-14: Marja Aho-Pynttari

Puheenjohtaja poistuu hetkeksi kysyäksään puhelimitse tilikokouksen päivämäärän sopivuutta edelliseltä puheenjohtajalta.

Käsiteltiin päivystäjien tehtäviä.

13. Harkkakyykkä

Harkkakyykkän aikataluista ja tiedottamisesta käytiin yleistä keskustelua.

14. Kolmiot ja kolmioetkot

Kolmio etkoihin käytävistä hankinnoista ja ohjelmasta käytiin keskustelua. Päätettiin hankkia uusi booli -kulho, stereoidenlaturi ja juomia. Tilavuokra todettiin olevan kunnossa jo edellisen hallituksen toimesta.

15. Pullapäivä

Todettiin pullapäivän jatkuvan kuukausittain kolmioita edeltävänä keskiviikkona. Vastuu pullasta 3. periodilla meni Jaakko Seppälälle.

16. Pikkulaskiainen 2011

Päätettiin, että Staabi ei yhdistyksenä osallistu pikkulaskiaiseen.

17. AMUT-tapahtuma

Tiedotettiin hallituksen jäsenille järjestettävästä AMUT-tapahtumasta.

18. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin poistaa myynnistä osa haalarimerkeistä, joita on toimistolla. Päätettiin hankkia avain sihteerin ja puheenjohtajien lisäksi myös talousvastaavalle.

Puheenjohtaja poistuu hetkeksi soittamaan jälleen.

Päätettiin seuraavan viikkokokouksen ajankohdaksi tiistai 11.1.2011 kello 14:00 toimistolla tai casino kabinetissa.

19.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:25.

Puheenjohtaja

Sihteeri