

STAABI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 11.01.2012 klo 18:00

Paikka Staabin toimisto

Läsnäolijat Jennileena Kannisto
Aleksi Saarelainen
Teemu Jokinen
Susanna Kiiltomäki
Juho-Pekko Ryhänen
Leo Leinonen
Jaakko Haaparanta
Mika Luhtala
Johanna Kiviranta
Anna Lietonen
Timo Granlund
Miira Kokkonen

Poissaolijat Maarit Vilo

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtaja	Jennileena Kannisto
Sihteeri	Anna Lietonen
Pöytäkirjan tarkastajat	Jaakko Haaparanta ja Susanna Kiiltomäki

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat

Aleksi ilmoitti taloustiimin perustamisesta. Tiimiin kuuluvat Aleksin lisäksi sekä vanhat että uudet talousvastaavat ja yritys- ja ulkosuhdevastaavat eli Joonas Streng, Janika Tyynelä, Susanna Kiiltomäki sekä Johanna Kiviranta. Tiimin tarkoituksena on perehdyttää uudet vastaavat Staabin taloudenhoitoon, sopimusten tekemiseen ja sponsoreiden hankkimiseen liittyviin asioihin. Tiimi on tarkoitettu tammi- helmikuun projektiksi.

6. Hallitustehtävien jako

Hallitusvastuu jaettiin seuraavasti:

Jennileena Kannisto (puheenjohtaja)
Aleksi Saarelainen (varapuheenjohtaja)
Anna Lietonen (sihteeri)

Susanna Kiiltomäki (talousvastaava)
Johanna Kiviranta (yritys- ja ulkosuhdevastaava)
Timo Granlund (kolmiovastaava)
Maarit Vilo (tutor- ja ympäristövastaava)
Jaakko Haaparanta (projekti- ja kulttuurvastaava)
Miira Kokkonen (toimitusvastaava)
Leo Leinonen (liikuntavastaava)
Mika Luhtala (tapahtumavastaava)
Teemu Jokinen (kopo- ja sopovastaava)
Juho-Pekko Ryhänen (tiedotus- ja nettivastaava)

7. Kolmioetkot, tammikuun Kolmiot

Kolmioiden 10-vuotissyntymäpäivän kunniaksi päätettiin järjestää yhteiset etkot Luupin ja Indeksien kanssa Tivolissa. Timo selvittää, saadaanko etkoille mahdollisesti hana auki tietyksi ajaksi ja millä hinnalla tai vaihtoehtoisesti Happy hour, jolloin juomia saisi edulliseen hintaan. Timo lupasi ilmoittaa asiasta ensi viikolla.

8. Tilikokous ja hallituksenvaihtosauna

Päätettiin järjestää tilikokous ti 14.2. klo 17:00 Kasino-kabinetissa. Kokouksen jälkeen on hallituksenvaihtosauna Majurin Saunalla.

9. Projektitiimin perustaminen & Staabin Työelämä tutuksi -projektin käynnistäminen

Staabin ensimmäinen työelämään tutustuminen on ti 31.1. Pirkanmaan käräjäoikeuteen, ilmoittautumiset Jaakolle sähköpostilla.

Tarkoituksena on perustaa projektitiimi, jonka vetäjänä toimii Jaakko. Projektitiimiin rekrytoidaan Staabin jäsenistöä (ei hallituksesta) ja tiimin tarkoituksena olisi suunnitella kuukausittaisia työelämävierailuja sekä mahdollisesti keväällä toteutettava pidempi tutustumisreissu johonkin valtionhallinnossa olevaan työpaikkaan.

Päätettiin alumnitoiminnan aloittamisesta. Tarkoituksena on järjestää keväällä saunailta, johon kutsutaan jo valmistuneita entisiä staabilaisia. Myös mentorointiasiaa pohdittiin.

Päätettiin järjestää rekrytointitilaisuus, jossa haetaan toimareita projektitiimiin sekä Staapisen toimituskuntakollegioon. Myös vapputiimin perustamisesta sekä toimareille annettavista eduista keskusteltiin.

10. Staapisen ulkoasun muutosehdotukset ja Staapisen toimituskuntakollegion muodostamisen organisointi

Päätettiin siirtyä kokovärisen A5-kokoon ja kilpailuttaa eri painotaloja. Todettiin, että jatkossa tapahtumien päivämäärät on ilmoitettava Miiralle hyvissä ajoin, jotta ne ehtivät lehteen.

Toimituskuntakollegion jäsenet haetaan toimari-rekryssä.

11. Tapahtumakäytännöt

Jos jokin asia halutaan esityslistaan, on siitä ilmoitettava puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen kokousta. Päätettiin, että edellisessä kokouksessa päätetään aina seuraavan kokouksen ajankohta (seuraava 17.1. klo 16 Staabin toimistolla). Lisäksi päätettiin julkaista jokaisen kokouksen pöytäkirja Staabi-infossa.

12. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin, että Juho-Pekko tekee kaikille hallituslaisille staabi.fi-loppuiset sähköpostiosoitteet. Lisäksi J-P selvittää Staabin nettisivujen tekemisessä

tarvittavien ohjelmien hintoja.

Päätettiin hankkia Staabille kunnollinen logo. Susanna lupasi hoitaa asiaa.

Leo selvittää Luupin kanssa järjestettävän laskettelureissun ajankohtaa.

Mika tuo Virosta alkoholia Staabin tapahtumia varten. Päätettiin, että alkoholia hankitaan 900 eurolla. Lisäksi Staabi maksaa bensat sekä autopaikan.

Päätettiin, että Staabi voi osallistua harkkakyykän boolikustannuksiin.

Päätettiin järjestää avantouinti Kaupinojan saunalla alustavasti ke 15.2.

Jennileena, Aleksi, Susanna, Mika sekä Timo laativat toimintasuunnitelman, joka esitellään seuraavassa kokouksessa. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten on toimitettava Susannalle kustannusarvio siitä, paljonko rahaa kunkin oman vastualueen hoitamiseen tarvitaan.

Kassakäytäntöjen suhteen sovittiin, että aina kun Staabin kassasta otetaan rahaa, mukaan on liitettävä täytetty kuittipaperi sekä varsinainen kuitti.

Susanna esittelee Kolmio-lippujen myyntiin liittyvät käytännön asiat seuraavassa kokouksessa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

Puheenjohtaja

Sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.