

STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 25.01.2016 klo 08.30

Paikka: Kasino-kabinetti

Paikalla: Roosa Virtanen
Joel Auranen
Mikko Hätilä
Aino Haaranen
Riina Rinta-Aho
Jaakko Joentakanen
Julius Tavasti
Kyösti Husso
Linda Korhonen
Tuulia Okoye
Aino Vasankari saapui ajassa 8:49

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 8:46.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Roosa Virtanen, sihteeriksi Aino Haaranen, pöytäkirjan tarkastajiksi Kyösti Husso ja Julius Tavasti.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään lisätyin muutoksin, lisätty kohdaksi 17 Helmikuun kulttuuri.
5. Ilmoitusasiat
Kuulumiskierros

- Vuosijuhlaseminaari varattu maaliskuulle
- Kolmiotiimi tapaa keskiviikkona
- Harkkakyykkä 3.2., kentät varattu 16-18, sen jälkeen mahdollisesti saunailta
- Kyykkäjatkoille event tulossa
- Vapputiimin suunnittelu alkaa
- Tapahtumajaosto auttaa torstain etkoilla
- Toimihenkilöistä kuvat tulossa nettiin
- Projektitiimi valittu, helmikuun työelämäexcu suunnitteilla
- Kulttuuritapahtumaa suunnitellaan viikolle 7. Lisäksi aikuis-alumniyhteistapahtumaa järjestellään.
- Boomin ja Luupin kanssa suunnitellaan vappuohjelmaa.
- Staapisen toimitus kokoontuu tällä viikolla. Historiikin suunnittelu jatkuu
- Tamyn pääsihteeri valittu torstaina. Tampere3-hanketta käsitelty myös, hallintomallin kehittäminen jatkuu. Joel päivittää tietoja tapauksen etenemisestä. Helmikuussa alkavat myös kopon pj-tapaamiset.

Aino Vasankari saapui ajassa 8:49

6. Talousasiat

7. Aprillimökin budjetti

Päätettiin, että aprillimökin osallistumismaksu on 5 euroa per jäsen. Budjetiksi päätettiin kokonaisuudessaan 380 euroa.

8. Pikkupääsiäislipun hinta

Päätettiin, että pikkupääsiäislipun hinnaksi tulisi 5 euroa sisältäen Kolmiolipun, haalarimerkin ja etkot.

Riina poistui 9:20

9. Adoben creative cloud –ohjelmisto

Päätettiin, että Henna Salosyrjä lopettaa ohjelmiston osaltaan, käyttöoikeus otetaan Aino Vasankarille.

10. Vappuviikko 2016

Aloitetaan vappuviikon suunnittelu.

Riina saapui ajassa 9:24

11. Indecsin vuosijuhlat

Päätettiin, että Mikko Hätilä sekä Samuli Siikonen lähtevät edustamaan Staabi ry:tä. Puolet osallistumismaksuista korvataan Staabi ry:n toimesta.

12. Sääntömuutoksesta aiheutunut maksu

Päätettiin, että Roosa Virtanen saa käyttää 85 e sääntömuutosten tekoon.

13. Staabi ry:n vuosijuhlien sillis

Päätettiin, että varataan Antaverkka vuosijuhlien sillistä varten.

14. Juhlavuoden hallituspamaus

Päätettiin, että pidetään neljän edellisen hallituksen kesken tapahtuma 9.2. Budjetti päätetään myöhemmin.

15. Hallitus- ja tuutormökki

Päätettiin varata Villa Toni 12.-14.8.2016 hallitus- sekä tutormökkiä varten.

16. Vuosijuhlasivusto

Päätettiin perustaa vuosijuhlia varten oma nettisivusto. Sivustoa varten ei käytetä rahaa.

17. Helmikuun kulttuuri

Helmikuun kulttuuritapahtumaksi tulee panimovierailu Pyynikille. Paikkoja on 20 ja osallistumismaksuksi päätettiin 10 euroa.

18. Muut esille tulevat asiat

- a. Juhlanauhojen hankintaa aletaan hoitaa
- b. Pikkupääsiäisen pääsylippuja mietitään

19. Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään maanantaina 1.2.2016 klo 8:30.

20. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 9:56.

4
Tampereen yliopisto
Staabi ry

Hallituksen kokous 3/16
25.01.2016

Tampereella, 25.1.2016

Roosa Virtanen, puheenjohtaja

Aino Haaranen, sihteeri

Kyösti Husso, pöytäkirjan tarkastaja

Julius Tavasti, pöytäkirjan tarkastaja