

STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 15.2.2018 kello 16:00

Paikka: Ryhmähuone C1 (Tampereen yliopisto)

Paikalla:

Matti Andersson
Heta Lindgren
Veera Lyytikäinen
Anniina Hurskainen
Anton Kauppila
Aleksi Niemi
Patrick Hanska
Salli Salminen
Nea Lyytikäinen
Artturi Lindeman
Annika Nevanpää
Tessa Länsipuro
Essi Koskinen saapui ajassa 16.08

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 16.04

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden äänenlaskijan valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Matti Andersson, sihteeriksi Tessa Länsipuro, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Veera Lyytikäinen ja Salli Salminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin; lisätään kohdaksi 5 hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus, kohdaksi 16 Boomi ry:n 50-vuotis vuosijuhlahalja, kohdaksi 17 Vapun runko, kohdaksi 18 Reilun Kaupan korkeakoulun sitoumus, kohdaksi 19 tuutoroinnin ohjesääntö. Muut kohdat numeroidaan juoksevasti.

Essi Koskinen saapui ajassa 16.08

5. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo ja puheoikeus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Suvi Tiilimäelle ja Tilda Latulle.

6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros

- Vuosijuhlien valmistelu etenee
- Hallituksen strategia/visioilta oli tällä viikolla
- Staabin tuutorhaku käynnistyi maanantaina
- KV-tapahtumien järjestäminen lähtenyt käyntiin hyvin
- KV-tuutorointia on kehitytty ja samalla linjalla jatketaan

Patrick Hanska poistui 16.27

- Kyykän välitkot onnistuivat hyvin

Patrick Hanska palasi ajassa 16.29

- Syy:n kanssa excursio 5.3
- Helsingin excursion kohteiksi varmistuneet Suomen Pankki ja oikeusministeriö, päivämäärä 28.3
- Hallintoakatemian excursio oli tänään, onnistui hyvin
- Halojen kanssa järjestetty KAKS-seminaari sujui hyvin
- Viestintäsuunnitelman runko kehittyy
- Toimarien kuvaukset ensi viikolla
- Futsaljoukkue jatkaa välierissä
- Yle:n kulttuuri excursion ilmoittautuminen auki
- Toimistolla on vielä kolmiolippuja helmikuun kolmioihin
- Tamyn kaupunkisuunnistuksen nimeksi muutetaan Fuksisuunnistus ja se järjestetään näillä näkymin 12. syyskuuta
- Johtajuussymposium järjestetään 6.9
- Lukukauden avajaiset järjestetään 5.9
- Maanantaina järjestettiin yliopiston avoin kokous uuteen johtosääntöön liittyen
- Johtosäännöstä on julkaistu englannin kielinen versio
- Konsistorin vaaleja varten on luotu keskusvaalilautakunta, joka hyväksyttiin yioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 14.2
- JKK:n kopokokous järjestettiin viime viikolla
- SYY-Tampereen ainejärjestötapaaminen järjestettiin 13.2
- Hallintotieteiden kehittämisyöryhmä kokousti 14.2



STAABI ry

-Ops-työryhmiin on nimetty opiskelijaedustajat
-Jäsenistö voi tilata collegeja vielä 25.2 asti

-Staabin, Boomin ja Iltakoulun yrityssuhdevastaavat tapasivat viime viikolla
-Staabin ja OmaSp:n mahdollisia tulevia yhteistyökuvioita on suunniteltu

7. Talousasiat

Talousvastaava käsitteli yhdistyksen talousasiat

8. KL-Kustannuksen ja Staabi ry:n yhteistyösopimus

Staabi ry:n ja KL-Kustannuksen yhteistyösopimus hyväksytään.

9. Spatikan haalarimerkit

Budjetoidaan 90€ Spatikan haalarimerkkeihin. Haalarimwekkwjä myydään Staabin toimistolla.

10. Staapisen logo

Staaipisen logoa päätettiin muuttaa. Toimitusvastaava tuo seuraavaan kokoukseen ehdotuksen Staapisen uudeksi logoksi.

11. Telegram-ryhmän säännöt

Viestintävastaava esitteli Staabin tulevan telegram-ryhmän säännöt. Säännöt päätettiin hyväksyä.

12. Mikroaaltouunin hankkiminen toimistolle

Ympäristövastaava lähtee selvittämään mikroaaltouunin hankkimista toimistolle.

13. Muutoksia valokuvatiimiin

Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

14. Vuosijuhlasillivastaavan nimeäminen

Vuosijuhlasillivastaavaksi nimetään Anni Vehmaa.



STAABI ry

Tilda Lattu poistui ajassa 17.35

15. Toimiston aukioloaikakokeilu

Toimiston aukioloaikoja laajennetaan kokeiluna 4. periodiin seuraavanlaisesti; päivystysajat ma-to 10-15 ja pe 12-14.

Essi Koskinen poistui ajassa 17.39

16. Boomi Ry:n 50-vuotis vuosijuhlahahja

Budjetoidaan Boomi Ry:n vuosijuhlahahjaan 20 €

17. Vapun runko

Essi Koskinen palasi ajassa 17.43

Veera Lyytikäinen esitteli hallitukselle vapun rungon

18. Reilun Kaupan korkeakoulun sitoumus

Staabi ei toistaiseksi lähde mukaan reilunkaupan korkeakoulun sitoumukseen, asiaan palataan kun yhteistyösopimukset selviävät.

19. Tuutoroinnin ohjesääntö

Yhdistyvän yliopiston johdosta tuutoroinnin ohjesääntö tulee muuttumaan.

20. Hallat ry:n 90. vuosijuhla

Vuosijuhlilla Staabia edustaa Essi Koskinen ja Veera Lyytikäinen, budjetoidaan illalliskortteihin 72,50€ ja lahjaan 20€.

21. Remburssi ry:n 31. vuosijuhla

Vuosijuhlilla Staabia edustaa Annika Nevanpää ja Artturi Lindeman, budjetoidaan illalliskortteihin 55 € ja lahjaan 20€

22. Muut esille tulevat asiat



STAABI ry Ei muita esille tulevia asioita

23. Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous päätetään doodlella

24. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään ajassa 18.05

Matti Andersson

Puheenjohtaja

Tessa Länsipuro

Sihteeri

Veera Lyytikäinen

Pöytäkirjan tarkastaja

Salli Salminen

Pöytäkirjan tarkastaja