

STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 27.2.2017 klo 16.06
Paikka: Ryhmätyöhuone C1, Tampereen yliopisto
Paikalla: Julius Tavasti
Kyösti Husso
Matti Andersson
Suvi Tiilimäki
Annika Nevanpää
Melina Kukkonen
Lassi Hursti
Essi Koskinen
Hannes Aaltonen

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 16.06.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi Julius Tavasti, sihteeriksi Hannes Aaltonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Kyösti Husso ja Melina Kukkonen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: lisätään kohdaksi 20 Särkän Märän lipunmyynti.

5. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros

- Strategiatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.2.2017. Strategiatyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Mikael Malkamäki.
- Staabi ry osallistuu Domus-klubin siivousrinkiin.

6. Talousasiat

Talousvastaava käsitteli yhdistyksen talousasiat.

7. Danske Bankin tilien sulkeminen

Yhdistys Staabi ry (Y-tunnus 1560032-4) on päättänyt kokouksessaan 27.2.2017 sulkea seuraavat pankkitilit:

Danske Business FI50 8000 1871 1358 78

Maksuliiketili FI50 8146 9710 0737 26

Verkkosijoitustili FI31 8146 9710 0291 57

Tilien sulkemisen myötä yhdistyksen asiakassuhde päättyy Danske Bankissa.

8. OmaSP:n pankkipalvelut ja tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Staabi ry päätti siirtää pankkipalvelut yhteistyökumppani OmaSP:lle.

Päätettiin myöntää avattavien pankkitilien käyttöoikeudet hallituksen jäsenille seuraavasti:

Päätettiin myöntää käyttöoikeudet Staabi ry:n kaikille avattaville tileille puheenjohtaja Julius Tavastille (sotu) ja talousvastaava Essi Koskiselle (sotu).

Päätettiin myöntää käyttöoikeudet Staabi ry:n avattavalle käyttötilille Assi-Jutta Kuuselalle (sotu).

Muut yksityiskohdat ovat tarjouksen mukaiset, joka on esitelty hallitukselle Staabi ry:n hallituksen kokouksessa 23.1.2017.

9. Ulkomaan-excun budjetti

Päätettiin hyväksyä ulkomaan-excun talousarvio (LIITE 1).

Päätettiin ulkomaan-excursion osallistumismaksuksi 366 euroa, josta maksetaan osallistujan 100 euron ennakkomaksu 22.3.2017 mennessä.

Päätettiin, että paikkansa exculla voi luovuttaa toiselle Staabi ry:n jäsenelle jos on estynyt osallistumaan exculle ennen osallistumismaksun toista osaa.

Päätettiin, että excun ilmoittautuminen hoidetaan toimistoilmoittautumisena. Yksi henkilö voi ilmoittaa kaksi henkilöä kerralla.

Kyösti Husso poistui ajassa 17.10.

Kyösti Husso saapui ajassa 17.13.

10. St. Patrick's day –sitsit

Melina poistui ajassa 17.27.

St- Patrick's day –sitsit on myyty loppuun kaikkien jäjestöjen osalta.

Melina saapui ajassa 17.32.

Päätettiin, että budjetoidaan tilaan 400 euroa ja järjestelyihin 200 euroa.

11. OmaSP-bileet

Päätettiin, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

12. Pokeriturnaus Iltakoulun ja Patinan kanssa

Päätettiin, että Staabi osallistuu pokeriturnaukseen Iltakoulun ja Patinan kanssa.

13. Aikuisopiskelijajailtaman budjetti

Lassi poistui ajassa 17.35.

Päätettiin budjetoida tilavuokraan 210 euroa ja järjestelyihin 20 euroa.

14. Maaliskuun kuukauden kulttuuri

Lassi saapui ajassa 17.38.

Kuukauden kulttuuri järjestetään 14.3.2017 Doc Lounge –dokumenttielokuvanäytöksessä.

Päätettiin budjetoida osallistumismaksuihin 75 euroa.

15. Maaliskuun sopoilta

Maaliskuun sopoilta järjestetään 28.3.2017. Teemana on opintotuki uudistus ja Tamystä tulee puhumaan sopo-asiantuntija. Päätettiin budjetoida ruokiin ja järjestelyihin 40 euroa.

16. Staabin pipot

Päätettiin, että asiaa käsitellään uudestaan syksyllä, kun on tehty markkinatutkimusta ainejärjestöpijojen kysynnästä ja markkinasta.

Essi poistui ajassa 17.49.

17. Ympäristövastaavan nimeäminen

Päätettiin, että Staabi ry:n ympäristövastaavaksi valitaan Melina Kukkonen. Pesti rinnastetaan toimihenkilöpestiksi.

Essi saapui ajassa 17.52.

18. Hallitusvaatteiden budjetti

Päätettiin budjetoida hallitusvaatteiden (osittainen läpilaskutus, Staabi kustantaa 4 euroa per vaate) tilaukseen 430 euroa. Hallituslaiset maksavat rahat Staabin tilille tilauksen jälkeen.

19. Kolmioiden hattaranakki

Päätettiin, että kolmiovastaava Timo Nättinen ja kolmiotoimihenkilö Artturi Lindeman hoitavat myöhemmän vuoron ja muu hallitus ottaa ensimmäisen vuoron, jonka hoitaa Melina Kukkonen ja Veera Lilja.

20. Särkän märän lipunmyynti

Päätettiin budjetoida (läpilaskutus) lippuihin 1275 euroa. Lipunmyynti hoidetaan toimistoilmoittautumisena.

21. Muut esille tulevat asiat

22. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään myöhemmin ilmoitettavana päivänä ja paikassa.

23. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 18.12.

LIITTEET

LIITE 1 Ulkomaan-excun talousarvio



Julius Tavasti
Puheenjohtaja

Hannes Aaltonen
Sihteeri

Kyösti Husso
Pöytäkirjan tarkastaja

Melina Kukkonen
Pöytäkirjan tarkastaja