

STAABIN HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 18.11.2013 klo 16.00

Paikka: Staabin toimisto

Paikalla

Aake Pihlainen
Mikki Paulamäki
Anni Suikkanen
Johanna Kiviranta
Tiina Riihilahti
Tuomas Kuoppala, poistui kohdassa 7
Sakari Eskola, poistui kohdassa 6.3
Juho-Pekko Ryhänen, poistui kohdassa 6.2
Miia Hujanen (ei jäsen)
Mira Lehtonen (ei jäsen)
Tessa Ekola (ei jäsen)
Mari Kumpulainen
Tilda Oksanen, saapui kohdassa 5
Timo Granlund, saapui kohdassa 6.1, poistui kohdassa 6.3
Aino Siirainen, saapui kohdassa 6.1
Marjo Nurmela, saapui kohdassa 6.1
Venla Monter, saapui kohdassa 6.1
Frans Duldin, saapui kohdassa 6.1

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 16:02.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Aake Pihlainen, sihteeriksi Tiina Riihilahti ja pöytäkirjantarkastajiksi Mikki Paulamäki ja Anni Suikkanen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus J-P Ryhäselle ja Mari Kumpulaiselle, sekä läsnäolo-oikeus Miia Hujaselle, Mira Lehtoselle ja Tessa Ekolalle.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

5. Ilmoitusasiat

- Fiskus aikoo hakea ainekerhotukea vielä tämän vuoden puolella.
- JKK:n yksikön johtajana alkottaa tietojohdamisen professori Antti Lönnqvist.
- Risteily meni hyvin.

- Tamyn valiokuntien haku on käynnissä.
- Viikotiedotteen avauksia viikoittain noin 140 vaihtelevasti ja linkin kautta (some) klikkauksia ehkä noin 50.

6. Vuosikokous

6.1 Vuosikokouksen käytännönjärjestelyt

Äänestyslippuja tehdään jokaiseen vaaliin ainakin 200 kpl (5 vaalia; 5 eri väriä). Tiiti, Aino, Anni ja Frans tekevät tiistaina äänestysliput; Tiina hommaa paperit ja klemmarit toimistolle.

Tuomas ja Marjo hoitavat kokousvieraiden vastaanoton ja jäsenyystarkistuksen.

Johanna ja Tiina tuovat tietokoneet: toinen koneista on ensin ovella, toinen tulee eteen diashowta varten valmiiksi. Ovella olleelle koneelle tehdään pöytäkirja (tai paperille).

Tilavuokra on 400 euroa. Tarjoillaan agenttiboolia, omenalohkoja, porkkanaa, sipsejä ja coctail-piirakoita. Tarjoilujen budjetti 150 euroa, sisältäen lantringit. Kokoukseen varataan 20 pulloa viinaa boolia varten.

Päätettiin hankkia bussi takaisin kokouspaikalta keskustaan klo 22:30.

6.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen esitettäväksi vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma hyväksytään vielä ennen vuosikokousta.

Talousarviosta poistettiin kohta 2.10 Avustukset ainekerhoille ja siirrettiin siitä 600 euroa seuraavasti: 300 euroa kohtaan 2.5.1 kolmioetkot ja 300 euroa kohtaan 2.5.5 Muut tapahtumat ja tarvikkeet.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle jäsenmaksuja aiemman suuruisina: 30 euroa jäsenyys ja 20 euroa/ vuosi kannatusjäsenyys.

6.3 Palkitsemiset vuosikokouksessa ja kunniajäsenyyden myöntäminen

Päätettiin Jaakko Haaparanta Pro Staabi - palkinnolla. Lahjan budjetiksi päätettiin 50 euroa. Päätettiin kiittää kokouksen puheenjohtajana toimivaa Jennileena Kannistoa. Kiitoksen hinta max 20 euroa. Tällä kertaa ei nimetä kunniajäsentä.

7. Pikkujoulut

Päätettiin tilata olutta 200 eurolla. Keskusteltiin ohjelmista ja tarjoiluista. Pikkujouluista hankitaan bussi takaisin keskustaan.

8. Muut esille tulevat asiat

- Hallituksen pikkujouluruokailu to 12.12. klo 18.
- Seuraava kokous ti 26.11. klo 16
- Uuden hallituksen perehdytys pidetään pe 13.12. klo 9 alkaen.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 17:35.

Tampereella 26.11.2013

Aake Pihlainen
puheenjohtaja

Tiina Riihilahti
sihteeri

Anni Suikkanen
pöytäkirjantarkastaja

Mikki Paulamäki
pöytäkirjantarkastaja