

STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 5.2.2014 klo 13:00

Paikka: JKY:n toimisto

Paikalla: Venla Monter
Marika Lampinen
Annukka Puutonen
Mikael Malkamäki
Eero Miettinen
Tuomas Hassinen
Lauri Räsänen
Anni Suikkanen, poistui kohdassa 8
Heikki Viitanen
Kristiina Siegfried
Karolina Marisa
Maiju Huhta, saapui kohdassa 5
Ville Laitila, saapui kokoustaun jälkeen

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 13:00.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Venla Monter, sihteeriksi Marika Lampinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Kristiina Siegfried ja Karolina Marisa.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia)
Lisättiin kohta 15 ja esityslista hyväksyttiin.
5. Ilmoitusasiat; kuulumiskierros
 - Saatu epävirallinen kutsu Spatikan vuosijuhlille (10.4.)
 - Staapinen aikataulussa
 - Kv-sitsit peruttiin
 - Boombox viety korjaamolle arvioitavaksi, kulu 30€
 - Tiina Riihilahti on hallintotieteiden tutkinto-ohjelman edustajana opiskelijapalautejärjestelmän työryhmässä
 - Keskustelua alumniasioista
 - Seuraava JKY:n collegio on 20.2.

- 16.3. mennessä oltava kaikki fuksiviikkojen tapahtumat sisällöiltään selvänä (ei päivämääriä)

6. Talousasiat

- Tulevaisuuskatsaus: kevään jälkeinen likviditeetti
- Päätettiin myöntää puheenjohtaja Venla Monterille ja talousvastaava Annukka Puutoselle tilinkäyttöoikeudet kaikkiin Staabi ry:n tileihin, sekä oikeudet verkkopankkitunnusten käyttöön
- Päätettiin avata uusi tili ulkomaanexcuvaroille

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti

Kerättiin allekirjoitukset edellisen kokouksen pöytäkirjaan.

8. Liikunta

- Talviklassikko Boomin kanssa: Boomilta tulee joukkue ja puolet vuokratkustannuksista, Staabi on muuten vastuussa tapahtumasta. Ei kuitenkaan kustannuksia vuokran lisäksi. Päätettiin että Ratinan stadion varataan to 13.3. klo 16–18. Mikael kerää tiimiä jakamaan vastuuta tapahtuman järjestämisestä
- Poikkitieteellinen liikuntayhteistyö: syntynyt ajatusta lenkkikerhosta, ja Mikael jatkaa yhteistyöneuvotteluja

9. Tapahtumat

- Helmikuun sitsit: kustannuslaskelma tehty, ja sitsien hinnaksi päätettiin 15e alkohollillinen menu/13e holiton menu, sisältäen Kolmiolipun
- Maaliskuun kolmioetkot: järjestetään yhteistyössä TLK:n kanssa, tilana mahdollisesti Amos
- Päätettiin järjestää Staabin vappuviikolla seuraavat tapahtumat ja varata niille seuraavat paikat:
 - to 24.4. Kostajaiset & Kolmiot, Media 54
 - pe 25.4. Jenkkibileet, paikka x
 - la 26.4. BOSA:n roadtrip
 - su 27.4. Vappusauna, Näsin sauna
 - ma 28.4. Mexicositsit, Hatanpää
 - ti 29.4. Vappusillis, Keskustorin sauna
 - ke 30.4. xxx, Kymppikerho klo 17 asti
 - to 1.5. piknik
- Helmikuun kuukauden kulttuurina päätettiin järjestää kirpputorikerros viikolla 8

Kokoustauko klo 14:55.

Kokous jatkuu klo 15:27

- Ulkomaanexcursio: käytiin läpi matkatoimisto Saarikosken tarjousta, ja pidettiin avoin jaa/ei-äänestys excukohteesta. Päätettiin säilyttää Geneve kohteena

10. Tamyn hallituskummi

Venla ottaa yhteyttä kummiin jos tarvetta ilmenee.

11. Tamyn toiminta-avustus

Kaikki tutustuvat avustushakukaavakkeeseen ennen seuraavaa kokousta.

12. Tuutorhaku

Lauri on kokoustanut Spatikan ja Hallojen tuutorvastaavien kanssa keskustellen ryhmäjaosta ja haun ajankohdasta.

13. Boomi ry:n vuosijuhlat 7.3.

Päätettiin että Heikki ja Karolina lähtevät edustamaan. Lahjabudjetiksi päätettiin 20€.

14. Vuoden 2014 painopisteet

Vuoden teema: hallituksen yhteisten pelisääntöjen ja toimintojen tehostamisen kautta voittoon; keskusteltiin hallituksen sisäisestä toiminnasta.

15. Yhteistyö Semaforin kanssa

Heikki neuvotellut mahdollisista mainospaikoista, selvitykset jatkuvat.

16. Muut esille tulevat asiat

- Sponsoriasiat Kolmiojulistisiin

17. Seuraava kokous

Ke 12.2. klo 14.00 kasino-kabinetissa.

18. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16:28.

Tampereella 5.2.2014

Venla Monter
puheenjohtaja

Marika Lampinen
sihteeri

Kristiina Siegfried
pöytäkirjantarkastaja

Karolina Marisa
pöytäkirjantarkastaja