

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 9.1.2017 klo 16
Paikka Cafe Alakuppila
Paikalla Venla Monter
Carita Isomäki
Linnea Rajamäki
Marko Taipale
Josefina Riuttala

1. Kokouksen avaus
 - a. Kokous avattiin ajassa 16.03
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - a. Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - b. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Linnea Rajamäki, kokouksen sihteeriksi Venla Monter ja pöytäkirjantarkastajiksi Marko Taipale ja Josefina Riuttala
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - a. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Esityslistan hyväksyminen
 - a. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
5. Ilmoitusasiat
 - a. Tamyn Suuri Järjestöpamaus järjestetään tiistaina 31.1.
6. Hallituksen järjestäytyminen
 - a. Hallitus jakoi tehtävät seuraavasti:
 - i. Linnea Rajamäki: puheenjohtaja, tiedotus
 - ii. Josefina Riuttala: talous
 - iii. Venla Monter: sihteeri
 - iv. Marko Taipale: koulutuspolitiikka, varapuheenjohtaja
 - v. Carita Isomäki: työelämä
7. Tilinkäyttöoikeudet koskien yhdistyksen tiliä FI89 4726 0010 0826 88 (POP Pankki)
 - a. Esitys:
 - i. Poistetaan edelliseltä rahastonhoitajalta Anne Salmiselta yhdistyksen tiliin liittyvät laajat tilinkäyttöoikeudet.
 - ii. Myönnetään yhdistyksen tiliin liittyvät laajat tilinkäyttöoikeudet edellisessä kohdassa (numero 6) valitulle yhdistyksen rahastonhoitajalle.

- b. Päätös:
 - i. Päätettiin poistaa edelliseltä rahastonhoitajalta Anne Salmiselta yhdistyksen tiliin liittyvät laajat tilinkäyttöoikeudet.
 - ii. Päätettiin myöntää yhdistyksen tiliin liittyvät laajat tilinkäyttöoikeudet edellisessä kohdassa (numero 6) valitulle yhdistyksen rahastonhoitajalle, eli Josefina Riuttalalle (XXXXXX-XXXX)

8. Nimenkirjoitusoikeudet

- a. Esitys:
 - i. Poistetaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus Venla Monterilta ja Anne Salmiselta
 - ii. Myönnetään nimenkirjoitusoikeus Linnea Rajamäelle ja kohdassa kuusi (6) valitulle yhdistyksen varapuheenjohtajalle.
- b. Päätös:
 - i. Päätettiin poistaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus Venla Monterilta ja Anne Salmiselta
 - ii. Päätettiin myöntää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus Linnea Rajamäelle (XXXXXX-XXXX) ja Marko Taipaleelle (XXXXXX-XXXX)

9. Yleisistä hallituksen toimintaa koskevista käytänteistä sopiminen

- a. Kokouskäytännöt
 - i. Skypeosallistuminen mahdollista
 - ii. Pääsääntöisesti kahden viikon välein
 - iii. Seuraava kokous sovitaan pääsääntöisesti edellisessä kokouksessa
- b. Viestintä
 - i. Perustetaan hallitukselle Facebook-ryhmä, Linnea perustaa
 - ii. Akuutit viestit Whatsapp-ryhmässä
 - iii. Fiskuksen sähköpostitili: Linnealla päävastuu sähköpostin lukemisesta, Josefina vastaa jäsenhakemusviesteihin, Linnea lisää uudet jäsenet sähköpostilistalle, Josefina päivittää jäsenrekisteriä

10. Toimintakalenteri vuodelle 2017

- a. tammikuu: hallituksen kuukausi (toimintatavat tutuiksi, toiminnan suunnittelu)
- b. helmikuu: AJ-kahvit & uusien ilta
- c. maaliskuu: kevätkokous + jotain muuta ohjelmaa
- d. huhtikuu: työelämäexcu lähialueelle
- e. kesä:
- f. elokuu: valmistautuminen syksyyn ja uusiin opiskelijoihin
- g. syyskuu: Johtajuussymposium
- h. lokakuu: AJ-kahvit + uusien ilta, työelämäexcu
- i. marraskuu: syyskokous + pikkujoulut,

j. joulukuu:

11. Muut esille tulevat asiat

- a. Tamyn toiminta-avustushakemuksen täyttäminen aloitetaan pian, Linnea luo pohjan mille hakemustekstiä aletaan kirjoittamaan
- b. Jäsentarrat
 - a. Marko selvittää mistä jäsentarroja voisi tilata
- c. Seuraava kokous
 - a. 23.1. klo 17 Alakuppilassa

12. Kokouksen päättäminen

- a. Kokous päätettiin ajassa 16.42

Tampereella ____/____/2017

Linnea Rajamäki

Puheenjohtaja

Venla Monter

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Marko Taipale

Pöytäkirjantarkastaja

Josefina Riuttala