

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 7.2.2017 klo 16.15

Paikka Cafe Alakuppila

Paikalla Venla Monter

Linnea Rajamäki

Marko Taipale

Josefina Riuttala

- 1) Kokouksen avaus
  - a) Kokous avattiin ajassa 16.30
  
- 2) Kokouksen järjestäytyminen
  - a) Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  - b) Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Linnea Rajamäki, sihteeriksi Venla Monter ja pöytäkirjantarkastajiksi Marko Taipale ja Josefina Riuttala
  
- 3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - a) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
  
- 4) Esityslistan hyväksyminen
  - a) Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
  
- 5) Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
  - a) Hyväksyttiin kokousten nro 1 ja 2 pöytäkirjat
  
- 6) Ilmoitusasiat
  - a) Tilatut jäsentarrat saapuvat joko ensi viikolla tai sitä seuraavalla
  - b) Linnea kävi Tamyn PJ-tapaamisessa 6.2.

- c) Edellisen kollegion muistio on Facebook-ryhmässä, seuraava kollegio on ensi viikolla
- d) Viime vuoden pöytäkirjat allekirjoitettu, yhdistyksen ylimääräisen kokouksen ja syyskokouksen pöytäkirjat vielä allekirjoittamatta

#### 7) Talous

- a) Josefina kertasi taloudenhoidon periaatteita
- b) Vuoden 2016 tilinpäätös valmis, tilinpäätös tuodaan hallitukselle hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen

#### 8) Tamyn toiminta-avustus

- a) Keskusteltiin toiminta-avustuksen täyttämisestä. Kaikki täyttävät omat osuutensa seuraavaan kokoukseen mennessä.

#### 9) Opintosuuntainfo ja uusien ilta

- a) Tarjoilut opintosuunnan puolesta, Uusien ilta pidetään Passionissa heti infon jälkeen. Tamylta lainataan pelejä Uusien iltaa varten.

#### 10) Kevätkokous

- a) Järjestetään viimeistään maaliskuun lopussa
- b) Kevätkokouksen jälkeen pidetään illanvietto

#### 11) Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

- a) Marko selvittää kirjamyymintimahdollisuutta, Symposiumiin tarvitaan muutama vapaaehtoinen myymään kirjoja

#### 12) Muut esille tulevat asiat

- a) Seuraava kokous 21.2. klo 17 Cafe Pinnissä

#### 13) Kokouksen päättäminen

- a) Kokous päätettiin ajassa 17.06

Tampereella \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017

---

Linnea Rajamäki

Puheenjohtaja

---

Pöytäkirjantarkastaja

Marko Taipale

---

Venla Monter

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastaja

Josefina Riuttala