

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 3.4.2017 klo 16.15

Paikka Alakuppila

Paikalla Linnea Rajamäki

Josefina Riuttala

Carita Isomäki

Venla Monter

1. Kokouksen avaus
 - a. Kokous avattiin ajassa 16.15

2. Kokouksen järjestäytyminen
 - a. Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - b. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Linnea Rajamäki, kokouksen sihteeriksi Venla Monter ja pöytäkirjan tarkastajiksi Josefina Riuttala ja Carita Isomäki

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - a. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Esityslistan hyväksyminen
 - a. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
 - a. Hyväksyttiin hallituksen kokousten kolme (3), neljä (4) ja viisi (5) pöytäkirjat

6. Ilmoitusasiat
 - a. Tamyn toiminta-avustusta saatiin 611 euroa
 - b. Fiskuslaiset ovat tervetulleita Hallojen työelämäexculle keskiviikkona 5.4. (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä)

- c. Johtajuussymposiumin Yritystorilta varattu PwC ja KPMG, joihin otetaan yhteyttä. Carita kontaktoi yritykset.

7. Talous

- a. Talousohjesäännön laatiminen on alkanut. Josefina esitteli talousohjesäännön pohjaa
- b. Keskusteltiin kulukorvauskäytännöistä ja käteiskassan käytöstä. Päätettiin seuraavaa:
 - i. Kulukorvauslomakkeelle lisätään ”asiatarkastus”-kohta
 - ii. Käteiskassan maksimisummaksi sovittiin alustavasti 100 euroa ja minimisummaksi 30 euroa. Käteiskassan arvo tarkastetaan kahdesti vuodessa (ennen kevät- ja syyskokousta)
- c. Hyväksyttiin käytössä oleva tilikartta Fiskuksen tilikartaksi
- d. Hyväksyttiin Caritan kulukorvaus JKY:n vuosijuhlista ja Linnean kulukorvaus nimenkirjoittajien muuttamisesta PRH:lle

8. Työelämäexcu

- a. Tredeaa kontaktoitu kevään työelämäexcusta ja excusta sovittu alustavasti
- b. Excun jälkeen järjestetään vapaamuotoinen illanvietto

9. Loppuvuoden tapahtumat

- a. Kesällä järjestetään kesätapaaminen
- b. Aluminsauna/ alumni-illanvietto pidetään syksyllä

10. Muut esille tulevat asiat

- a. Keskusteltiin nettisivujen kehittämisestä, kehittämistyötä tehdään loppukeväästä

11. Kokouksen päättäminen

- a. Kokous päätettiin ajassa 16.59

Tampereella ____/____/2017

Linnea Rajamäki

Puheenjohtaja

Venla Monter

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja