

#### HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 3.10.2017 klo 17.15  
Paikka Cafe Pinni  
Paikalla Linnea Rajamäki  
Josefina Riuttala  
Carita Isomäki  
Marko Taipale

1. Kokouksen avaus  
Kokous avattiin ajassa 17.32
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - a. Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  - b. Päätös: Puheenjohtajana toimii Linnea, sihteerinä Marko ja pöytäkirjantarkastajina Josefina ja Carita
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Esityslistan hyväksyminen  
Muokattiin kohta "Helsingin excursion tilausajon valinta" -> "Helsingin excursio". Muutoin esityslista hyväksyttiin.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Siirretään ensikertaan
6. Ilmoitusasiat
  - Marko käynyt kollegiossa ja siellä ei mitään erikoisempaa
  - Carita tehnyt Helsingin excun fb-eventin
  - Käytiin BDO:lla exculla ja excu oli onnistunut
7. Talous  
Hyväksyttiin Markon vuosijuhlakorvaus (Staabi): puolet vuosijuhlien hinnasta (55€) eli 27,5€
8. Talousohjesäännön hyväksyntä  
Siirretään marraskuulle
9. Helsingin excursio
  - Linnea lähetti projektitukihakemuksen TAMY:lle ja se käsitellään viikon päästä
  - Linnea selvitti bussikyytien hintaa tarjouspyynnöistä, halvin oli Hene Oy 550€ hintaan. Excursion bussikyydiksi päätettiin halvin vaihtoehto eli Hene Oy.
  - Päätettiin, että 30 henkilöä pääsee osallistumaan

- Ilmoittautuminen aukeaa 5.10 ja siitä viikon päästä aukeaa ilmoittautuminen muille kuin jäsenille
- Excursion hinta 10€ ei-jäsenille

#### 10. Proffasauna

Marko ja Linnea menevät auttamaan järjestelyissä noin kello 19. Linnea mainostanut tapahtumaa sähköpostilistalla.

#### 11. AJ-kahvit

Marko selvittelee kahvien tilannetta Rönkön kanssa

#### 12. Fiskuksen ja Ad Hocin yhteiset vuosijuhlat

Carita osallistuu suunnitteluun 12.10. Mietitään henkilömäärää, paikkaa, aikaa ja vastuuhenkilöitä. Tulevaisuudessa tiedetään lisää.

#### 13. Muut esille tulevat asiat

- Seuraava kokous 23.10 klo 17. Paikkana Pinni A:n 5. kerros

#### 14. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 18:56

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

---

Linnea Rajamäki  
Puheenjohtaja

---

Marko Taipale  
Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastaja

---

Pöytäkirjantarkastaja