

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 10.1.2018 klo 16  
Paikka LINNA Riitaoja-ryhmätyöhuone  
Paikalla Veera Anttila  
Saara Haverila  
Marko Taipale  
Lotta Toppari  
Aino Jalli

1. Kokouksen avaus
  - a. Kokous avattiin ajassa 16.04
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - a. Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  - b. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veera Anttila, kokouksen sihteeriksi Aino Jalli ja pöytäkirjantarkastajiksi Lotta Toppari ja Saara Haverila
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - a. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Esityslistan hyväksyminen
  - a. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
5. Ilmoitusasiat
  - a. Tamyn Järjestöstartti 30.1
  - b. Ensimmäiset kollegiot 19.1
  - c. JKY:n Hallitussitsit 23.1
6. Hallituksen järjestäytyminen
  - a. Hallitus jakoi tehtävät seuraavasti:
    - i. Veera Anttila: Puheenjohtaja
    - ii. Marko Taipale: Talousvastaava
    - iii. Saara Haverila: Koulutuspoliittinen vastaava ja varapuheenjohtaja
    - iv. Lotta Toppari: Työelämävastaava
    - v. Aino Jalli: Sihteeri ja tiedotusvastaava
7. Tilinkäyttöoikeudet koskien yhdistyksen tiliä FI89 4726 0010 0826 88 (POP Pankki)

- a. Esitys:
  - i. Poistetaan edelliseltä rahastonhoitajalta Josefina Riuttalalta yhdistyksen tiliin liittyvät laajat tilinkäyttöoikeudet. (HUOM! Tilinpäätös)
  - ii. Myönnetään yhdistyksen tiliin liittyvät laajat tilinkäyttöoikeudet edellisessä kohdassa (numero 6) valitulle yhdistyksen rahastonhoitajalle.
- b. Päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

## 8. Nimenkirjoitusoikeudet

- a. Esitys:
  - i. Poistetaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus Linnea Rajamäeltä ja Marko Taipaleelta
  - ii. Myönnetään nimenkirjoitusoikeus Veera Anttilalle ja kohdassa kuusi (6) valitulle yhdistyksen varapuheenjohtajalle.
- b. Päätös:
  - i. Päätettiin poistaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus Linnea Rajamäeltä ja Marko Taipaleelta.
  - ii. Päätettiin myöntää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus Veera Anttilalle (XXXXXX-XXXX) ja Saara Haverilalle (XXXXXX-XXXX).

## 9. Yleisistä hallituksen toimintaa koskevista käytänteistä sopiminen

- a. Kokouskäytännöt
  - i. Etäosallistuminen mahdollista
  - ii. Pääsääntöisesti kahden viikon välein
  - iii. Seuraava kokous sovitaan pääsääntöisesti edellisessä kokouksessa
- b. Viestintä
  - i. Pääsääntöisesti käytetään Whatsappia
  - ii. Sähköpostitili: Ainolla päävastuu sähköpostin lukemisesta. Aino vastaa jäsenhakemusviesteihin, lisää uudet jäsenet sähköpostilistalle ja päivittää jäsenrekisteri. Marko tarkastaa jäsenmaksut tililtä.

## 10. Toimihenkilö

- a. Vuosijuhlatoimihenkilönä toimii Carita Isomäki

## 11. Toimintakalenteri vuodelle 2018

- a. tammikuu: hallituksen kuukausi (toimintatavat tutuiksi, toiminnan suunnittelu)
- b. helmikuu: AJ-kahvit ja uusien ilta
- c. maaliskuu: kevätkokous + jotain muuta ohjelmaa 16 tai 23 päivä, Excel-työpaja
- d. huhtikuu: työelämäexcu, mahdollinen osallistuminen vappuviikoille
- e. syyskuu: fuksiviikot, johtajuussymposium, vuosijuhlat joko syys- tai lokakuussa
- f. lokakuu: AJ-kahvit
- g. marraskuu: työelämäexcu
- h. joulukuu: syyskokous + pikkujoulut

12. Muut esille tulevat asiat

- a. Tamyn toiminta-avustuksen täyttäminen aloitetaan pian.
- b. Seuraava kokous
  - i. 24.1 klo 16 Alakuppilassa

13. Kokouksen päättäminen

- a. Kokous päätettiin ajassa 16.51

Tampereella \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018

---

Veera Anttila  
Puheenjohtaja

---

Aino Jalli  
Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastaja  
Lotta Toppari

---

Pöytäkirjantarkastaja  
Saara Haverila