

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 7.2.2018 klo 16
Paikka Café Pinni
Paikalla Veera Anttila
Lotta Toppari
Saara Haverila

1. Kokouksen avaus
 - a. Kokous avattiin ajassa 16:13
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - a. Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - b. Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Veera Anttila, sihteeriksi Saara Haverila ja pöytäkirjantarkastajiksi Lotta Toppari ja Veera Anttila
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - a. kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Esityslistan hyväksyminen
 - a. esityslista hyväksyttiin
5. Ilmoitusasiat
 - a. PJ-tapaamiset 5.2 ja 6.2
 - i. Pj-tapaamisten puheiden perusteella päätettiin, että talousasioista puhutaan kokouksissa, tarkistetaan tilin saldo väärinkäytösten estämiseksi.
 - ii. Pareton kanssa puhe yhteisestä luennosta syksylle ja tämän yhteydessä yhteisestä illanvietosta.
 - b. Helmikuun kollegio 22.2 klo 14
 - i. Näillä näkymin Veera Anttila ja Saara Haverila menossa.
 - c. Vuosijuhlat
 - i. Hinnaksi suunniteltu 30 euroa jäsenistölle. Haalarimerkki suunniteltu. Jatkosuunnitelmat jatkopaikkatilan suhteen käynnissä. Saa tuoda omia juomia, mutta voi myös ostaa.
6. Uusien illan budjetti
 - a. Ehdotus: juomatarjoiluihin budjetoitaisiin 70 e
 - i. Budjetti hyväksyttiin kaikkiin tarjoiluihin 70 euroa.

7. Toiminta-avustushakemus
 - a. Sovittiin, että ensi kokoukseen mennessä hakemus on lähetyskelpoinen

8. Excel-työpaja
 - a. Lasselle laitettu viestiä asiasta, mutta vastausta odotellaan.

9. Esittely Fiskuksesta Staapiseen
 - a. Ehdotus: Ideoidaan yhdessä sisältö ja Aino kokoaa lopullisen esittelyn (n. 1/5 sivua) ja lähettää sen Staabin toimitusvastaavalle Patrick Hanskalle (toimitus@staabi.fi)
 - i. Päätös: Aino voisi valmiin esittelyn pohjalta kirjoittaa esittelyn, täytyy olla Patrickille viimeistään 18.2.

10. Kulukorvaus Veera Anttilalle nimenkirjoittajien muutoksesta Patentti- ja rekisterihallitukselle
 - a. Hyväksyttiin kulukorvaus Veera Anttila 20 euroa.

11. Hallat ry:n vuosijuhlat
 - a. Alustavasti päätettiin, että Hallat Ry:n vuosijuhlille lähtee Veera Anttila ja Lotta Toppari

12. Maisterituutorointi
 - a. Lotta pitää silmät ja korvat auki asian suhteen ja edetään kun tiedetään lisää.

13. Nettisivujen päivittäminen
 - a. Ehdotus: Päivitetään nettisivut ajantasaisiksi, niin että jokainen hallituksesta vastaa omasta osiostaan Veeran tekemän tehtäväjaon mukaan
 - i. Siirretään seuraavaan kokoukseen

14. Muut esille tulevat asiat
 - a. Seuraava kokous
 - a. kysely tehty seuraavan kokouksen ajankohdasta

15. Kokouksen päättäminen
 - a. kokous päätettiin ajassa 17:46

Tampereella ____/____/2018

Veera Anttila

Puheenjohtaja

Saara Haverila

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Lotta Toppari

Pöytäkirjantarkastaja

Veera Anttila