

JKY ry
Pöytäkirja
Hallituksen kokous 1/2016

Aika: perjantai 8.1.2016
Paikka: JKY:n toimisto

Läsnäolijat:

Sanni Lehtinen (pj)
Katariina Malkamäki (sihteeri)
Kalle Aro
Johanna Vierinkari
Henna Salosyrjä

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avataan ajassa 10.08.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Johanna Vierinkari ja Henna Salosyrjä.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioina Johtamissymposiumin ensimmäinen suunnittelukokous 27.1. Vanha puheenjohtaja Tuomas Koivisto ja uusi puheenjohtaja Sanni Lehtinen kiertävät tapaamassa henkilökuntaa ensi viikon aikana.

Uusi hallitus kävi syömässä vanhan hallituksen kanssa ja lisäksi yksin.

6. Yhdistyksen sihteerin valinta

Katariina Malkamäkeä ehdotetaan yhdistyksen sihteeriksi. Katariina Malkamäki valitaan yksimielisesti yhdistyksen sihteeriksi.

7. Yhdistyksen rahastonhoitajan valinta

Kalle Aroa ehdotetaan yhdistyksen rahastonhoitajaksi. Kalle Aro valitaan yksimielisesti yhdistyksen sihteeriksi.

8. Yhdistyksen suhdetoimintavastaavan valinta

Aleksi Määttä ehdotetaan suhdetoimintavastaavaksi. Aleksi Määttä valitaan yksimielisesti suhdetoimintavastaavaksi.

9. Yhdistyksen nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin myöntää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet henkilöille Sanni Elina Lehtinen, (300693-XXXX), Aleksi Markus Ilari Määttä (270193-XXXX), ja Kalle Juho Oskari Aro, (160595-XXXX). Tilinkäyttöoikeudet myönnetään yksimielisesti tilille FI94 5731 8220 1026 83 henkilöille Sanni Elina Lehtinen, (300693-XXXX) ja Kalle Juho Oskari Aro (160595-XXXX).

Ehdotetaan että Kalle Aroille myönnetään oikeudet kortin käyttöön. Valtuutetaan Kalle Aro hoitamaan yhdistyksen tilin käyttöoikeuden muutos ja maksukortin hankinta Tampereen osuuspankin kanssa.

Päätetään poistaa yhdistyksen kaikki tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Tuomas Valteri Koivisto (040391-XXXX) ja Ville Oskari Rantala (280492-XXXX) ja Kristian Aleksanteri Kyllönen (010492-XXXX). Päätetään myös lakkauttaa yhdistyksen vanha Visa Electron maksukortti.

10. Talous

Ehdotetaan, että joka kokouksessa pidetään talouskatsaus. Ehdotus hyväksytään. Ensimmäinen talouskatsaus tosin pidetään vasta seuraavassa kokouksessa, kun uusi rahastonhoitaja on saanut perehdytyksen tehtävänsä

11. Hallituksen toimintatavat

Päätettiin pyrkiä seuraaviin toimintatapoihin yhdistyksen toiminnassa:

- Kokouksia pyritään pitämään kahden viikon välein.
- Ehdotetaan, että kokouskutsuna toimii Facebookiin julkaistu esityslista.
- Pöytäkirja tulee olla viikon sisällä tarkastettuna, tulostettuna ja allekirjoitettuna JKY:n toimistossa.

A. Päätetään pyrkiä pitämään kokous kahden viikon välein. Päätetään ottaa hallituksen kuva seuraavan kokouksen yhteydessä. Päätetään ottaa myös yksilökuvat.

B. Viestintäkanavana hallituksen sisällä toimii Facebook. Facebookissa on JKY:n oma sivu sekä Johtajuussymposiumin sivu. Päätetään myöntää Facebookin sivun käyttöoikeudet kaikille hallituslaisille. Facebook ryhmiä kootaan jos niille koetaan tarvetta.

Päätetään, että jokainen hallituslainen kirjoittaa vuoden aikana kaksi blogikirjoitusta.

Suosittelavaa, että hallituslaiset liittyvät oman sektorinsa Tamyn sähköpostilistoille.

Päätetään tehdä Instagram-tili JKY:lle. Tähän annetaan käyttöoikeudet kaikille.

C. Ainejärjestöjen hallituslaisille laitetaan viestiä kulkuoikeuksista. Päätetään tarjota kahdelle ihmiselle per järjestö kulkuoikeuksia. Samalla selvitetään kuinka moni yhdistys haluaa itselleen lokeron. Päätetään, että toimiston varaus tapahtuu Katariina Malkamäen kautta.

Sovitaan lähtökohtaisesti, että Kalle Aro käy ostamassa yhdistyksen maksukortilla toimistolle kahvia yms tarpeita.

D. Sektoreiden toiminta. Pyritään aktiiviseen toimintaan ainejärjestöjen toimijoiden kanssa.

E. Edustaminen. Päätetään, että JKY korvaa puolet illalliskortin hinnasta ainejärjestöjen vuosijuhlilla.

12. Kollegiot

Kollegioita tulee olemaan kuusi kevään aikana. Kollegio pyritään pitämään johtokunnan kokouksen jälkeen aina torstaina. Täten ensimmäinen kollegio tulee olemaan 21.1. kello 16.00. Seuraavat tulevat olemaan 18.2, 17.3, 21.4, 26.5, 16.6. Alustavaksi kellonajaksi päätetään kello 16.00. Päätetään, että Kalle Arolla on vastuu hankkia tarjottavaa kollegioihin.

13. Kulkuoikeudet

Hallituksella on kulkuoikeudet, jotka toimivat kaikilla. Kartoitetaan jäsenjärjestöjen tarvetta kulkuoikeuksiin.

14. Hallitussitsit

Päätetään, että hallitussitsit ovat 26.1. klo 19.00. Päätetään hinnaksi 13e alkoholillisesta menusta ja 10e alkoholittomasta. Sitsien teema on stereotyyppiset high school –porukat. Henkilökuntaan haetaan kuutta ihmistä.

15. Suuri järjestöpamaus ja AMUT

Ajankohta 29.1. Infoa tulee myöhemmin.

16. Koulutuspolitiikka

Kalle Aro esitteli T3 koskevia uudistuksia, yliopiston uuden strategian vuosille 2016-2020, sekä puhui JKK:n sähköisen palautusjärjestelmästä.

17. Suhdetoiminta

Ideat koskien suhdetoimintaa ja sponsoreita ovat tervetulleita. Päätettiin pyytää Red Bullia yhteistyökumppaniksi hallitussitseille. Päätetään alustavaksi päivämääräksi Puistofutikselle 19. tai 20.4. Yhteistyökumppaniksi pyritään saamaan Red Bull ja heitä lähestytään asian tiimoilta.

18. Kansainvälisyys

Pyritään vapun aikaan huomioimaan vaihto-oppilaat aktiivisemmin. Ideoitiin, että keväälläkin voisi järjestää kv-sitsit tms vaihto-oppilaillekin suunnattu tapahtuma. Pyritään huomioimaan vaihto-oppilaat JKY:n tapahtumissa ja pyritään tiedottamaan englanniksi mahdollisimman paljon. Päätetään pitämään yksi kollegio kansainvälisyys teemalla.

19. Työelämä tapahtuma

Pyritään panostamaan kevään työelämä tapahtumaan, jotta paikalle saapuisi enemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Ehdotetaan että Aleks Määttä ottaa vetovastuun, häneltä tiedustellaan asiaa.

20. MMETA

Keskusteltiin vuosijuhlien järjestämisen mahdollisuudesta. Aiheesta puhutaan lisää seuraavassa kokouksessa.

Pyritään siivoamaan JKY:n Google Drivea. Pohdittiin mahdollisuutta uuden oman Google Driven luomisesta.

21. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa.

22. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 12.24

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanni Lehtinen, puheenjohtaja

Katariina Malkamäki, sihteeri

Johanna Vierinkari, pöytäkirjantarkastaja

Henna Salosyrjä, pöytäkirjantarkastaja