

JKY ry
Hallituksen kokous 19/2016
Pöytäkirja

Aika: keskiviikko 14.12. klo 17.30
Paikka: I-katu

Läsnäolijat

Sanni Lehtinen (puheenjohtaja)
Katariina Malkamäki (sihteeri)
Henna Salosyrjä
Johanna Vierinkari
Kalle Aro
Aleksi Määttä

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avataan ajassa 18.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Henna Salosyrjä ja Kalle Aro.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Ehdotetaan kohdaksi kuusi kokouksen juomankaataajan valinta. Ehdotetaan että lisätään kohdaksi kymmenen malja uudelle hallitukselle. Ehdotetaan että lisätään kohdaksi 27 Malja maailman parhaalle hallitukselle. Ehdotetaan että lisätään kohdaksi 22 kohta Hallitussitsit. Ehdotetaan että lisätään kohdaksi 20 Vedenkeitin hankkiminen. Ehdotetaan että lisätään kohdaksi 21 Malja kaikille tärkeille. Ehdotetaan että lisätään kohdaksi 25 Mitali jallu/jekukokouksen sihteerille. Ehdotetaan että lisätään kohdaksi 26 Hallitusperinteet. Esityslista hyväksytään näillä muutoksilla.

5. Kokousjuoman hyväksyminen

Kokousjuomaksi ehdotetaan Jägermeister ja Jaloviinaa tässä järjestyksessä. Ehdotus hyväksytään. Päätetään ottaa shotti jokaisen parillisen päätöskohdan päätteeksi kohdan kuusi jälkeen.

6. Juomankaataajan valinta

Kokouksen jägermeisterin kaatajaksi ehdotetaan Henna Salosyrjää ja Aleksi Määttä Jaloviinan kaatajaksi. Ehdotukset hyväksytään.

7. Ilmoitusasiat ja posti

Sanni Lehtinen oli edustamassa JKY:tä JKK:n pikkujouluissa. Antti Lönnqvistin kanssa on pidetty yhteenvetopalaveri vuodesta.

Ensi vuoden symposiumin päivämäärä on päätetty ja se pidetään 6.9.2017. Englanninkielistä sisältöä pyritään lisäämään.

Kansainvälisen maisterin markkinointi on aloitettu Facebookissa ja hakemuksia on tullut.

Perustetaan ensi vuonna JKK:n koponeuvosto. Kalle Aro osallistui kopovaliokunnan kokoukseen. Sanni Lehtinen on ollut pj-tapaamisessa. Johanna Vierinkari oli edustamassa kv-valiokunnan kokouksessa.

JKY ry
Hallituksen kokous 19/2016
Pöytäkirja

Aika: keskiviikko 14.12. klo 17.30
Paikka: I-katu
29.11. pidettiin kopococktail, jossa puhuttiin mm. tiedekuntaudistuksesta.

JKY:n syyskokous pidettiin 7.12. ja uusi hallitus on valittu.

8. Talous
 - a. Taloustilanne

Pankkitilillä on tällä hetkellä 1264,30e.

- b. Laskut ja kulukorvaukset

Tehtiin sähköinen päätös, että hallituksen virkistäytymiseen budjetoidaan 100e.

Yksikölle on tehty lasku vuosijuhlien sponsoroinnista, 350e.

Shellitiltä on tullut lasku 65,5e.

Boomin debattikisan palkinto on vielä antamatta, tämä menee Synergoksen kautta.

9. Perehdytykset

Johanna ja Alekski ovat pitäneet perehdytykset ja loput perehdytykset pidetään viikon sisällä. Hallituksen Driveä on siistitty.

10. Malja uudelle hallitukselle

Ehdotetaan että täytetään lasit. Ehdotus hyväksytään.

11. Hallituksen vaihto

Hallituksenvaihtotilaisuus pidetään 21.12. Asialistalla on mm. perehdytys Symposiumista.

12. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomuksen deadline on 31.12. Tilinpäätöksen deadline on 15.1.2017.

13. Kiitokset yksikölle ja Synergosille

Ehdotetaan, että annetaan henkilökohtaiset lahjat muutamille ihmisille, Antti Lönnqvistille, Heli Tontille, Sonja Lahtiselle, Minna Hakamaa-Virtaselle ja Harri Taloselle. Ehdotetaan että lahjat maksavat 20e henkilö. Ehdotus hyväksytään.

14. Koulutuspolitiikka

Tamere3:sta ei ole vielä uutta tietoa, TTY:n hallituksen päätöstä odotetaan. Huomenna klo 13 pidetään JKK:n uusien hallopedien perehdytys.

15. Kansainvälisyys

Kv-tutorkoulutus meni hyvin ja paikalla oli n. 30 ihmistä. Kv-valiokunnan sauna pidettiin 30.11. Pyritään laajentamaan JKY:n get together - tapaaminen EDU:n kanssa.

16. Tiedotusasiat

Pyritään parantamaan etenkin sometiedotusta ja painotetaan tätä tulevalle hallitukselle.

17. Suhdetoiminta

JKY ry
Hallituksen kokous 19/2016
Pöytäkirja

Aika: keskiviikko 14.12. klo 17.30

Paikka: I-katu

Odotellaan vielä Juju ry:n raporttia Boostista. JKK:lta saadaan 1000e Club60 markkinointiin, joka voidaan käyttää hallituksen projekteihin, esimerkiksi JKY Boostin kaltaisiin hankkeisiin.

18. Avautuminen

Hallitus puhui kehitysehdotuksista ensi vuodelle, liittyen tapahtumiin sekä yhteistyöhön pienempien järjestöjen kanssa.

19. Kehuminen

Hallituksen toiminta on ollut toimivaa ja kehuja on tullut paljon ulkopuolelta.

20. Vedenkeitin hankkiminen

Kalle Aro ehdottaa, että hankitaan vedenkeitin JKY:n toimistoon yhdenvertaisuuden nimissä. Ehdotus hyväksytään. Lisätään, että suhdetoimintavastaavaa rohkaistaan tässä käyttämään hyviä verkostojaan vedenkeitinyhtiöihin. Tarkennus: Tehtävään sopii myös yleisemmin veden keittämiseen soveltuva laite.
#2017 #ihaveadream

21. Malja kaikille tärkeille

a) Malja järjestötoimijoille

Nostetaan malja järjestötoimijoille.

b) Malja henkilökunnalle

Nostetaan malja henkilökunnalle.

22. Hallitussitsit

Ehdotetaan, että uusi hallitus pitää JKY:n hallitussitsit 17.1.2017. Hallitus 2016 päättää, että JKY:n hallitussitsit 2017 pidetään 17.1.2017.

23. MMETA

Ehdotetaan uudelle hallitukselle, että tiistaina 18.4. pidetään JKY:n vapputapahtuma.

24. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään tammikuussa 2017. #eikiinnosta

25. Mitali jallu/jekkukokouksen sihteerille

Myönnetään mitali jallu/jekkukokouksen sihteerille Katariina Malkamäelle.

26. Hallitusperinteet

Ehdotetaan uudeksi hallitusperinteeksi, että JKY:n hallituksen viimeinen kokous on alkoholipitoinen. Ehdotus hyväksytään. Ehdotetaan myös että sihteeri, joka selviää tämän kokouksen loppuun asti saa hallitukselta mitalin. Tämäkin ehdotus hyväksytään. Ehdotetaan, että kaikille yhteistyökumppaneille tulee lähettää joulukortti. Ehdotetaan, että yhteisöllisyyden lisäämiseksi hallituksen on syötävä yhdessä mahdollisimman usein. Ehdotus hyväksytään. #jossuuskoomaarikaan

27. Malja maailman parhaalle hallitukselle

Juodaan malja maailman parhaalle hallitukselle.

JKY ry
Hallituksen kokous 19/2016
Pöytäkirja

Aika: keskiviikko 14.12. klo 17.30

Paikka: I-katu

28. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään ajassa 21.37.

Sanni Lehtinen (puheenjohtaja)

Katariina Malkamäki (sihteeri)

Kalle Aro (pöytäkirjantarkastaja)

Henna Salosyrjä (pöytäkirjantarkastaja)