

Hallitus
Pöytäkirja 44/2017
Kokousaika 14.11.2017 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Joonas Orpana puheenjohtaja
Katariina Helin
Pyyry Huhtanen
Konsta Huuki
Onni Lampi
Oskar Niemenoja
Noora Vääntinen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Petteri Heliste
Ville Myllylä
Emmi Kosomaa

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.07.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Onni Lammen ja Noora Väänttisen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4). Lisäasioina lisätty kohdat 7.3-6.

5. Ilmoitusasiat

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

7.1 Talousarvio vuodelle 2018 (Vääntinen, liite 7.1)

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2018 liitteen mukaisesti siihen tehdyin muutoksin.

7.2 Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (Orpana, liite 7.2)

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2018 liitteen mukaisesti.

7.3 Valiokuntien kuulumiset (Heliste)

Hallituksen varapuheenjohtaja Heliste esittelee valiokuntien ajankohtaiset kuulumiset.

Päätös Hallitus päätti esittää, että edustajisto merkitsee tiedokseen valiokuntien kuulumiset

7.4 Toimiston kuulumiset (Orpana)

Hallituksen puheenjohtaja esittelee toimiston ajankohtaisia asioita ja toimisto-ohjelman päivityksen tilanteen.

NP

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi asiasta käydyn keskustelun.

7.5 Brändiprojektin kuulumiset (Vänttinen)

Hallituksen brändivastaava esittelee brändiprojektin ajankohtaiset kuulumiset.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi asiasta käydyn keskustelun.

7.6 Opiskelijakeskuksen kuulumiset (Lampi)

Onni Lampi esittelee opiskelijakeskuksen ajankohtaiset kuulumiset.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi asiasta käydyn keskustelun.

8. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.09.



Joona Orpana
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Onni Lampi
pöytäkirjantarkastaja



Noora Vänttinen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 7.1 Talousarvio 2018
- Liite 7.2 Toimintasuunnitelma 2018