

Hallitus
Pöytäkirja 49/2017
Kokousaika 13.12.2017 kello 19.00
Kokouspaikka Kipsari

Läsnä: Joonas Orpana puheenjohtaja
Pyyry Huhtanen
Emmi Kosomaa
Onni Lampi
Ville Myllylä
Noora Vääntinen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Petteri Heliste
Katariina Helin
Oskar Niemenoja
Konsta Huuki

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Noora Vääntisen ja Pyyry Huhtasen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), johon lisättiin kohdaksi 9 ”Henkilöstöasiat: Myyntikoordinaattorin rekrytointi” ja kohdaksi 10 ”Opintoneuvoston puheenjohtajan vahvistaminen vuodelle 2018”.

5. Ilmoitusasiat

5.1 Onni spoilasi uuden Star Warsin juonen

5.2 Emmi ei ole nähnyt yhtään Star Wars leffaa

5.3 On muuten tosi hyvä toimiston porukka ja ihana olla juhlimassa pikkujouluja Kipsarissa

5.4 Koko edustajisto on vahingossa kutsuttu teekkariseminaariin

5.5 Tuleva edustajiston puheenjohtaja harkitsee hallituksen puheenjohtajan moderointia sähköpostilistoilla

5.6 Onnin kylterikaulahuivi on löytynyt, mistä Onni on todella Onnillinen

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

8. Tuen myöntäminen 1. luettelon yhdistykselle starttirahoista (Myllylä, liitteet 8a-8c)

Graafisen ainejärjestö ry (GRRR) on lähestynyt ylioppilaskuntaa saadakseen tukea yhdistystoiminnan välttämättömiin kuluihin. Yhdistys hakee tukea 20 euroa nimenkirjoittajien muutosilmoitukseen sekä 85 euroa sääntömuutoksen ilmoittamiseen (liitteenä hakemus ja tiliote. 8a-8b) eli yhteensä 105 euroa. Yhdistyksen säännöt (liitteenä 8c) on muutettu vastaamaan AYY:n yhdistysohjesäännön vuonna 2015 tehtyä tulkintaa, että 1. luettelon yhdistyksen on määrättävä säännöissään varojensa siirrosta purkautumisen yhteydessä yhdistysohjesäännön mukaisesti niin, ettei varojen siirtämisestä voi päättää yksin purkautumisesta päättävässä kokouksessa. GRRR on viimeisen vuoden aikana pyrkinyt aktivoimaan toimintaansa, joka on tällä hetkellä taloudellisesti heikoissa kantimissa eikä sillä näin ollen ole hakemuksen perusteella ilmoituksiin tarvittavia varoja.

Päätös Hallitus päätti myöntää Graafisen ainejärjestö ry:lle tukea 105 euroa.

9. Henkilöstöasiat: Myyntikoordinaattorin rekrytointi (Ferm)

AYY:n yrityssuhteille on ensi vuodelle asetettu budjetissa korkeammat taloudelliset tavoitteet. Tätä tavoitetta varten olisi tarkoitus rekrytoida toinen myyntikoordinaattori yrityssuhdesektorin vahventamiseksi.

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin valmistelemaan rekrytointiin liittyvät toimenpiteet.

10. Opintoneuvoston puheenjohtajan vahvistaminen vuodelle 2018

Haku opintoneuvoston puheenjohtajiksi oli auki 2.10.–29.11.2017. AYY:n STOP-sivuilla, jonka jälkeen hakuaikaa jatkettiin 6.12. asti.

Päätös Hallitus päätti nimetä opintoneuvoston puheenjohtajiksi Saara Niemeläinen.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.07.



Joona Orpana
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Pyry Huhtanen
pöytäkirjantarkastaja



Noora Vääntinen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 4 Esityslista
Liite 8a-c Tuen myöntäminen 1. luettelon yhdistykselle starttirahoista