

Hallitus
Pöytäkirja 24/2018
Kokousaika 12.6.2018 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Noora Vänttinen puheenjohtaja
Emma Savela
Hilja Korhonen
Mikhael Koufos
Noora Tanska
Lauri Seppäläinen
Mikael Liimatainen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Tapio Hautamäki
Suvi Vendelin
Julius Luukkanen

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.35.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Seppäläisen ja Noora Tanskan.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

5.1 Tänään mennään AYY:n toimiston kanssa lintsille virkistäytymään!

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle.

8. Nettisivun suunnittelijan päättäminen (vaikuttamisen ja viestinnän päällikkö Heikki Isotalo, liitteet 8a-b)

Nettisivutiimi on kilpailuttanut AYY:n uuden nettisivun suunnittelijan. Koska päätöksellä on strategista merkitystä AYY:n viestinnän tulevaisuuden kannalta, on asia hallituksen päätettävänä.

Tarjouspyyntö lähetettiin 12:lle toimistolle. Kuusi toimistoa lähetti AYY:lle tarjouksen. Kolme toimistoa haastateltiin.

Päätös Hallitus päätti valita Zeeland Familyn AYY:n nettisivujen suunnittelijaksi.

NP

9. Toimisto-ohjelman hyväksyminen (Ferm, liite 9)

Toimisto-ohjelma ohjaa ylioppilaskunnan kehityshankkeita. Se sisältää työntekijöiden ja hallituksen jäsenten vastuulla olevia projekteja, jotka perustuvat ylioppilaskunnan kolmen kehityssuunnan ja niitä tukevien toimintojen toteuttamiseen. Projekteille on kuvattu vastuuhenkilö, tiimi, lähtötilanne ja tavoite (tai osatavoite) neljälle kuukaudelle.

Toimisto-ohjelmaa päivitetään neljän kuukauden välein, jotta vuosittaista toiminnanohjausta on mahdollista toteuttaa joustavammin ja projekteja aloittaa eri aikoihin. Seuraava päivitys on lokakuussa 2018.

Esitys Hallitus päätti hyväksyä toimisto-ohjelman 2/2018.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen

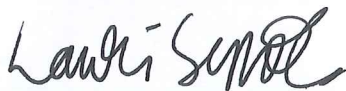
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.36.



Noora Vanttinen
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Lauri Seppäläinen
pöytäkirjantarkastaja



Noora Tanska
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 8 Nettisivun suunnittelijan päättäminen
- Liite 9 Toimisto-ohjelma 2/2018