

Hallitus

Pöytäkirja 50/2018
Kokousaika 6.12.2018 kello 9.00
Kokouspaikka sähköpostikokous

Läsnä: Noora Vänttinen puheenjohtaja
Tapio Hautamäki
Emma Savela
Hilja Korhonen
Suvi Vendelin
Mikhael Koufos
Noora Tanska
Lauri Seppäläinen
Mikael Liimatainen
Julius Luukkanen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa:

1. Kokouksen avaaminen (liite 1)

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.53.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaikki sähköpostikokouksessa läsnäolleet edustajat.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

7.1 Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokunnan täydentäminen (Ferm, liite 7.1)

TTER:n sääntöjen 5 §:ssä todetaan:

MF

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Muista jäsenistä kolme (3) on valittava Pyöreän Tornin Kilta ry:n ehdottamista Aalto-yliopistossa tai jossain sitä edeltäneessä korkeakoulussa ylemmän akateemisen korkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä. Johtokunnan nimittää AYY:n edustajisto.

Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Ensimmäiset kolme erovuoroista valitaan arvalla. Samaa henkilöä älköön valittako useammin kuin kolmasti perättäin johtokuntaan.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimittää erovuoroiset TTER:n johtokunnan jäsenet sekä TTER:n johtokunnan puheenjohtajan sekä todeta voimassa olevan kokoonpanon liitteen 7.1 mukaisesti.

8. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.31.



Noora Vääntinen
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Hilja Korhonen
pöytäkirjantarkastaja



Julius Luukkanen
pöytäkirjantarkastaja



Mikhael Koufos
pöytäkirjantarkastaja



Lauri Seppäläinen
pöytäkirjantarkastaja



Emma Savola
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 sähköpostikokouksen viestiketju
- Liite 4 Esityslista
- Liite 7.1 Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokunnan täydentäminen

NP