

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen 1. kokous 9.1.2019 klo 18:00, Kiltakommuuni

- 1§ Kokouksen avaus
- Avataan kokous klo 18:18
- 2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokouskutsu lähetetty 6.1 sähköpostilistalle.
Läsnä: Samuli Taanila, Tiia Kivirikko, Roosa Ridanpää, Lotta Mattila, Tom-Erik Toikka, Arne Tähtimeri, Siina-Elina Sipilä, Emilia Timlin, Pauliina Järvinen, Philippe Parisot, Sami-Heikki Juurikka, Taru Rikkonen, Noora Martinkauppi, Alpo Turunen, Katri Ollila, Jenni Honkanen, Anna Virtanen, Saara Hänninen, Katriina Ruokanen, Arttu Hepoaho -§23, Oskar Katavisto -§23, Aleksi Isoaho, Salli Ojala, Venla Honkala, Tanja Rautio
- 3§ Työjärjestyksen hyväksyminen
- Lisätään 10§, hallitustoimintaan perehdytys.
- 4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Valitaan Noora Martinkauppi ja Venla Honkala.
- 5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
- Pöytäkirjat tarkastettu ja allekirjoitettu.
- 6§ Ilmoitusluontoiset asiat ja posti
- PRH sääntömuutos hyväksytty
 - pari ainejärjestölehteä
 - joulukortteja
- 7§ Talous
- Taloutta ei tarkastettu
- 8§ OLuT:in terveiset
- Tulevia tapahtumia:
 - 13.1 OLuT-kyökkä
 - 16.1 hallitustenvaihtosauna ja jatkobileet
 - 6.2 Loimun ja Tekin työelämäsauna
 - 23.2 umpihankifutis
 - OLuT:in hallituksessa rahastonhoitajana Arttu Hepoaho ja tapahtumavastaavana Saara Hänninen.

- 9§ PSMS:n terveiset
- Kokoustetaan molempien hallitusten edustajien kanssa kevään aikana.
- 10§ Hallitustoimintaan perehdytys
- Järjestötoiminnassa kaikki ovat samanarvoisia ja kaikilla on yhtäläinen ääni. Tarvittava informaatio tulee Facebook-ryhmään ja sähköpostiin. Facebook- ja Instagram-tilit ovat kaikkien käytettävissä. Jodel ei ole virallinen tiedotuskanava. Ilman hallituksen päätöstä toimihenkilöt voivat ostaa 25 eurolla tarvikkeita tapahtumiin.
- 11§ Tilioikeuksien siirto
- Siirretään tilioikeudet Janne Kirjavaiselta ja Arttu Mäkipäältä Samuli Taanilalle ja Alpo Turuselle.
- 12§ Testamentit ja avaimet
- Hallituslätkäät poistuvat käytöstä. 24/7-kortteihin saa lisättyä kulkuoikeudet. Avaimet jaetaan seuraavasti: Samuli Taanila, Alpo Turunen, Pauliina Järvinen, Tanja Rautio, Milja Männikkö, Philippe Parisot, Tomi Heikkuri, Saara Hänninen, Anna Virtanen. Santeri Niemeltä avain Katriina Ruokaselle. Yksi avain kadonnut, uusi hankitaan tilalle ja annetaan Tom-Erik Toikalle. Pauliina Järvinen hoitaa.
- 13§ Hallitusnaamasto
- Kaikki ottavat kuvan pestiinsä liittyvän rekvisiitan kanssa ja lähettävät ne Emilia Timlinille, joka koostaa julisteen.
- 14§ Nettisivujen yhteystietojen ja hallituslistan päivittäminen
- Päivitetään mahdollisimman pian. Tiia Kivirikko ja Aleksi Isoaho vastuussa.
- 15§ Egeahuoneen kaapin siivous ja inventaario
- Philippe Parisot ja Taru Rikkonen vastuussa.
- 16§ Haalarimerkkien inventaario
- Katriina Ruokanen hoitaa mahdollisimman pian.
- 17§ Suunnittelukilpailu vujumerkille
- Katriina Ruokanen hoitaa. Äänestetään kevätkokouksessa.
- 18§ Ainejärjestövaatteet
- R-Collectionilta tullut yhteistyötarjous, ei hyväksytty. Tehdään sähköpostilistalla kysely jäsenistölle. Anna Virtanen ja Jenni Honkanen vastuussa.

- 19§ Yhdenvertaisuussuunnitelma, -vastaavat ja -kampanja
- Pestin toimenkuvaa lähdetään suunnittelemaan. Yhdenvertaisuusohjelma pyritään luomaan kevään aikana, äänestetään kevätkokouksessa. Asiaa lähdetään ajamaan heti. Yhdenvertaisuusvastaavat vastuussa.
- 20§ Koulutussuunnittelijan iltapäivä
- Ehdotettu, että noin kerran kuussa järjestetään vapaamuotoinen tapahtuma, jossa opiskelijat voivat tavata koulutussuunnittelijan kiltakommuunissa. Kopo ja sopo vastuussa.
- 21§ Mantsamökkeily
- Järjestetään 1-3.2. Budjetti 800€. Osallistumismaksu 20€ ja osallistujamäärä 60 henkilöä. Ilmoittautuminen avautuu 14.1. nettisivuilla ja sulkeutuu, kun osallistujamäärä on täynnä. Ilmoittautuminen on sitova. Päävastuussa Saara Hänninen.
- 22§ Fuksibileet
- Lähdetään suunnittelemaan. Vastuussa fuksit ja Santeri Niemi.
- 23§ Mantsailta
- 24.1 klo 18 eteenpäin Syytimaalla. Roosa Ridanpää ja Venla Honkala vastuussa. Budjetti 30 euroa.
- 24§ Menneiden tapahtumien jälkipyykki
- lyhytelokuvafestivaalit
 - pikkujoulut
 - rusaskahvit
- Kaikki tapahtuvat menivät hyvin.
- 25§ Alkuvuoden muut tulevat tapahtumat
- 30.1 leffailta
 - Palautepäivä järjestetään helmi-maaliskuussa. Kopo ja sopo vastuussa.
 - Ammattikuvaseminaari alustavasti 27.2. Samuli Taanila vastuussa.
 - 5.2 lautapeli-ilta kiltakommuunissa. Alpo Turunen vastuussa.
- 26§ META
- OLuT:in toimihenkilöiksi ja Oluensuksen toimittajiksi vapaita paikkoja.
 - Aktiiviklubi 29-31.1
- 27§ Seuraava kokous
- Pyritään kokoustamaan vielä tammikuun aikana. Samuli Taanila tekee Doodlen.
- 28§ Kokouksen päättäminen
- Päätetään kokous klo 20:24.

Puheenjohtaja

Samuli Taanila

Sihteeri

Tanja Rautio

Pöytäkirjan tarkastaja

Noora Martinkauppi

Pöytäkirjan tarkastaja

Venla Honkala