

PÖYTÄKIRJA

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat -
ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous

Aika: keskiviikko 9.11.2015 klo 16:00

Paikka: SIS:in olohuone (Pinni B1029-1031)

Läsnä: Serafia Kari (puheenjohtaja), Shan Luolin (sihteeri), Salla Pajunen, Tanja Hintsanen (poistui kahdeksi minuutiksi klo 16.46), Heidi Länsipuro (Skype-yhteys), Amma Björn (poistui 17.01), Jasmiina Sillanpää (Skype-yhteys), Ari Löhönen (saapui 17.01), Titta Tuovinen

Esityslista

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salla ja Tanja.

Ilmoitusasiat

5. Ilmoitusasiat ja posti

Ei muuta postia kuin laskuja.

Menneiden tapahtumien osallistujamäärät:

16.10. Sera-tädin satuhetki 6hkl.

18.10. Kintsu 25hkl.

20.10. Kirjapiiri 5hkl.

21.10. SPR tavaroiden lajittelu 2hkl.

22.10. Maailmanloppu-bileet 11hkl.

27.10. Mennään teatteriin 8hkl.

31.10. Halloween-bileet 23hkl.

3.11. Megazone 7hkl.

6. Talousasiat

Päätilin saldo on 4441,27 euroa ja haalaritilin saldo on 418,95 euroa. (30.10.2015.)

7. Jaostot ja neuvostot

Jasmiina ja Kati Koivu ovat työstäneet 55op-kyselyä, toiveena lähettää kysely eteenpäin huomenna. Olennaista jäsenille on se, että yllätyspalkintoja saa hakea UDK:n ja Luupin aj-tilasta, samalla voi yhteystietoja jättämällä osallistua arvontaan.

Päätösasiat

8. Toimintasuunnitelman esitys

Hyväksytään toimintasuunnitelman esitys, esitykseen tulee mahdollisesti vielä pieniä kosmeettisia muutoksia.

9. Budjetti ensi kaudelle

Talousvastaava ei ole toimittanut talousarviota hallitukselle. Hallitus tekee talousarvion yhteisvoimin.

10. Tapahtumat

Suunniteltiin vuoden viimeisiä zembaloita joulukuussa, joihin myönnetään 20 euroa.

11. Haalarimerkkitylaus

Päätettiin, että ostetaan 200 haalarimerkkiä uudella logolla ja myönnetään 224 euroa sekä postimaksut.

12. Henkilöstöpalkinto

Henkilöstöpalkinnon vastaanottaja on päätetty ja ehdotetaan, että viime vuoden palkinnon saaja luovuttaa uuden palkinnon ja puheenjohtaja luovuttaa todistuksen vastaanottajalle joulukuun infim-kahveilla 10.12.2015.

Lopputoimet

13. Muut esille tulevat asiat (META)

Bobcatsss-konferenssin järjestämisestä on pyydetty lisätietoja verottajalta. Päätettiin, että konferenssia varten perustetaan uusi tili Ainejärjestö UDK Ry:lle. Konferenssin raha-asioita hoitaa Titta Tuovinen, näin ollen hallituksessa päätettiin myös, että tilin perustaminen ja hoitaminen annetaan hänen vastuulle. Konferenssin kirjanpito tehdään yhdistyksen kirjanpidosta erillään, mutta sisällytetään kuitenkin vuoden lopussa erillisenä kokonaisuutena yhdistyksen kirjanpitoon. Konferenssin raha-asioista vastaa konferenssin järjestelykomitea.

Bobcatsss 2015 -matkaa varten Kirjastosäätiö on myöntänyt osallistujille 1500 euron matka-avustuksen. Serafia on maksanut matka-avustuksen yhdistyksen tilille ja se siirretään Bobcatsss-tilille mahdollisimman nopeasti. Tämä summa ei ole haettu yhdistykselle eikä näin ollen ole yhdistyksen tuloa, vaan tämä kuuluu maksaa matkan osallistujille matka-avustuksena.

Tuomas ilmoitti viestitse eroavansa hallituksesta henkilökohtaisista syistä ja toimittavansa kaikki kirjanpitoaineisto puheenjohtajalle keskiviikkona. Tilin tunnukset siirtyvät puheenjohtajan käyttöön loppukaudeksi. Yhdistys on saanut Postin laskusta perintähuomautuksen. Talousvastaava on ilmoittanut vastaavansa henkilökohtaisesti

perintämaksusta tekemänsä virheen vuoksi. Hallitus kuitenkin miettii parempaa vaihtoehtoa asian selvittämiseksi ja asiasta päätetään ensi kokouksessa.

Jäsenrekisterikyselyyn vastasi 147 jäsentä, jäsenrekisterin tietoja säilytetään hallituksen Drive-kansiossa.

Päätettiin, että seuraava joulukuun hallituksen kokous pidetään 7.12.2015.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.11.2015 klo 17.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Serafia Kari
Puheenjohtaja

Shan Luolin
Sihteeri

Salla Pajunen
Pöytäkirjantarkastaja

Tanja Hintsanen
Pöytäkirjantarkastaja