

Pöytäkirja

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat
– ainejärjestö UDK ry:n kevätkokous

Aika: torstai 28.2.2019 Klo: 18:00

Paikka: Domus-klubi, Pellervonkatu 8 / Väinämöisenkatu 11

Läsnä: Pauliina Baltzar (puheenjohtaja), Julle Kuusisto (sihteeri), Aki Lindholm, Atte Auvinen, Eetu Riissanen, Heidi Salo, Jarkko Pakalén, Reetta Isoluoma, Saara Ojala, Verna Järvelä, Vilppu Parkkinen, Satu Prykäri, Samu Eräkanto, Roope Mattila, Tiina-Kaisa Urpalainen, Jere Salomaa, Mai Trux, Katri Keränen, Alex Zervakis, Pyry Hakala, Annika Kuusisto, Eero Mäkipää, Aku Järvinen, Antti Lindberg, Laura Haapakangas, Joonas Hakalahti, Juuso Nousiainen (saapui 18:18), Serafia Kari (saapui 18:29), Taneli Laaksonen (saapui 18:38), Samppa Penttinen (saapui 18:57)

Asialista

1. Kokouksen avaus

- Kokous avattiin klo 18:10

2. Kokouksen järjestäytyminen

- Kannatetaan kokouksen puheenjohtajaksi Pauliina Baltzaria ja sihteeriksi Julle Kuusistoa
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Keränen ja Roope Mattila
- Ääntenlaskijoiksi valittiin Atte Auvinen ja Samu Eräkanto

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

- Talousvastaava Saara Ojala esitteli tilinpäätöksen
- Viime vuoden puheenjohtaja Reetta Isoluoma esitteli toimintakertomuksen
- Viime vuoden toiminnantarkastaja Mai Trux ja Topias Mattinen (ei paikalla) antoivat lausunnon hallituksen toiminnasta. Lausunnossa todetaan yhdistyksen kirjanpito lainmukaiseksi ja hyvän toimintamallin mukaan järjestetyksi. Viestintäsuunnitelman julkaisua ja tiedonhallintasuunnitelman etenemisen läpinäkyvyyttä toivottiin. Vuoden 2018 lopussa tehty lisätalousarvio todettiin tarpeelliseksi. Ekotiimin sekä pelivastaavan roolin aktiivisuuden lisäämisestä annettiin myönteinen maininta. Lausunnossa ehdotetaan yhdistyksen ainejärjestötilalle virallista siivouspäivää esimerkiksi

kerran kuussa kasvavan jäsenmäärän vuoksi. Moitittavaa ei hallituksen toiminnasta löydetty, vaan toiminnantarkastajat puoltavat hallituksen vastuuvapautusta.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

- Päätetään vahvistaa tilinpäätös

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

- Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Sääntömuutosten esittely ja vahvistaminen

- Puheenjohtaja Pauliina Baltzar esitteli sääntömuutoksia
- Päätetään vahvistaa sääntömuutokset, hallituksella kuitenkin oikeus tehdä stilistisiä muutoksia tarvittaessa

8. Lisätalousarvion esittely ja vahvistaminen

- Talousvastaava Saara Ojala esitteli lisätalousarvion
- Päätetään vahvistaa lisätalousarvio, kuitenkin virheellisen päivämäärän korjaus tehtävä

9. Logokilpailu

- Kilpailuun tullut kuusi logoehdotusta (PDF liitteenä)
- Viisi eniten ääntä saanutta menevät jatkoon
- Logo A: 9 ääntä
- Logo B: 0 ääntä
- Logo C: 15 ääntä
- Logo D: 3 ääntä
- Logo E: 0 ääntä
- Logo F: 1 ääni
- Koska kaksi ehdotusta ei saanut lainkaan kannatusta, jatketaan neljällä logoehdotuksella

10. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:58

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pauliina Baltzar

puheenjohtaja

Julle Kuusisto

sihteeri

Katri Keränen

pöytäkirjantarkastaja

Roope Mattila

pöytäkirjantarkastaja