

Pöytäkirja

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat
– ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous 6/2019

Aika: maanantai 18.3.2019 Klo: 17:00

Paikka: Ryhmätyötila Pinni B 1076

Läsnä: Pauliina Baltzar (puheenjohtaja), Reetta Isoluoma (sihteeri), Aki Lindholm (poistui klo 18.16, palasi 18.17), Atte Auvinen (poistui 18.20, palasi 18.23) , Eetu Riissanen, Heidi Salo, Jarkko Pakalén, Saara Ojala, Verna Järvelä

Asialista

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.12.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Puheenjohtajana toimii Pauliina Baltzar ja sihteerinä Reetta Isoluoma. Ääntentarkastajiksi valittiin Aki Lindholm ja Verna Järvelä.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Asialistan hyväksyminen
 - Lisätään asialistalle opiskelijaedustajan päättäminen ITC:n koulutuksen ohjausryhmään ja ilmastokannanottoon osallistuminen.
 - Asialista hyväksyttiin muutoksineen.
5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 - Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.
 - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Atte Auvinen ja Saara Ojala.

Ilmoitusasiat

6. Ilmoitusasiat

- Kupillinen kopoa -tapaaminen 26.03.2019
- TREYn Business Forumin tapaaminen 26.3.2019
- TREYn Viestintäfoorumin tapaaminen 18.3.2019
- Sähköpostilistoihin on tullut muutoksia TREYn listojen osalta
- Dildobingo on ilmoitettu TREYn vappukalenteriin
- Haettiin TREYn projektitukea HEXCU2019-ekskursiota varten ja tukea myönnettiin 200 euroa
- UDK:n valmennusiltapäivä järjestetään perjantaina 17.5.2019 klo 12-18
- Kv-tuutorihaku jatkuu vielä 31.3.2019 asti
- Reilun kaupan messut Helsingissä 27.3.2019
- Asiasana on aikataulussa

7. Posti

- Postissa on tullut UDK ry:n verotuspäätös ja kaksi Asiasanan laskua.

8. Padlet-palautteet

- Ei palautetta

9. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät

- 5.3. Shut Up and Write – 4 henkeä
- 8.-9.3. Kintsuetkot – 10 henkeä
- 9.-10.3. Kintsu – 13 henkeä
- 12.3. Tänään kahville – 4 henkeä
- 14.3. Ompelubileet – 18 henkeä

10. Talousasiat

- Talousvastaava käsitteli yhdistyksen talousasiat.
- TREYn projektituki (200€) on maksettu UDK:n tilille.
- Talousvastaava ehdottaa, että rahaa käytetään pakollisten laskujen lisäksi vain hyvin harkittuihin menoihin. Varainhankintaa tehdään tällä hetkellä myymällä UDK-pipoja.
- Ekskursiobudjetin ylijäämä budjetoidaan uudelleen myöhemmin.

11. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot

- Ei kuulumisia.

12. Hallituslaisten kuulumiset

- Pauliina: Osallistui Syndikaatin tapaamiseen, jossa käytiin läpi toiminta-avustuksen perusteita ja ryhmäydyttiin muiden puheenjohtajien kanssa. Hoitanut ekskursion liittyviä asioita ja tilannut Dildobingo-haalarimerkit.
- Aki: Tapahtumien suunnittelu on hyvällä mallilla. Suunnitteilla on Luupin ja Cortexin kanssa pihapelipäivä 7.5.2019, Luuppi menee huhtikuussa Rauhaniemeen saunomaan ja kutsuvat mahdollisesti myös UDK:n
- Reetta: Ekskursion suunnittelua ja sponsoreiden hankintaa
- Jarkko: Viesti ry:n kanssa sovittu syksyn työelämäiltapäivästä, haalarimainoksia ja -sponsoreita selvitelty, valmennusiltapäivää valmisteltu, järjestetään ensimmäinen tuutoritapaaminen perjantaina
- Eetu: Osallistui TREYn tuutorikoulutukseen ja oppi paljon, valmennusiltapäivää suunniteltu, yhdenvertaisuus.fi-asiaa selvitelty
- Atte: Ensimmäinen sopo-uutiskirje lähetetty, kv-tuutorihakemusten määrä on kaksinkertaistunut
- Heidi: On menossa Kupillinen kopoa -tapahtumaan 26.3., UDKLOVE-blogi on lisätty nettisivuille
- Saara: alkukuukausien kirjanpitoa aloitettu tekemään ja katsottu budjettiseurantaa tarkemmin, uusittu kassalista ja se tulostetaan tästä eteenpäin aina kuukausittain, on myynyt UDK-pipoja ja suunnitellut Luupin ja UDK:n hääteemaisia yhteissitsejä
- Verna: Asiasana on aikataulussa, kulttuurissa tai tapahtumissa ei mitään erityistä

Päätösasiat

13. Kulukorvaukset

- Päätetään korvata seuraavat kulut:
 - Roope Mattilalle 14,73€ (kevätkokouksen tarjoilut)
 - Jarkko Pakalenille 4,90€ (osoitetarrat Asiasanan postitukseen)
 - Jarkko Pakalenille 15,56€ (kahvia)
 - Laura Haapakankaalle 19,52€ (kevätkokouksen tarjoilut)

14. Kulukorvausten hakemis- ja korvaamisperiaatteet

- Päätetään, että kulukorvaukset on haettava kuukauden sisällä tapahtumasta tai ostohetkestä. Kulukorvaukset hyväksytään hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen talousvastaava maksaa korvaukset hakijoille. Yli 50 euron maksut voidaan korvata ennen hallituksen kokouksen hyväksyntää kulukorvauksesta.

15. Opiskelijaedustajan päättäminen ITC:n koulutuksen ohjausryhmään

- Ehdokkaita UDK:n opiskelijaedustajaksi ITC:n koulutuksen ohjausryhmään haettiin sähköisesti ennen hallituksen kokousta. Hakemuksia saapui kolme.

- Hallituksen kokouksessa järjestettiin anonyymi sähköinen äänestys paikalla olleiden hallituksen jäsenten kesken Google Formsin kautta. Äänet (9kpl) jakautuivat seuraavasti: Reetta Isoluoma (1), Katri Keränen (2), Heidi Salo (6).
- UDK:n opiskelijaedustajaksi ITC:n koulutuksen ohjausryhmään valittiin Heidi Salo.

16. Opintopiiri

- Opintopiiri päätetään järjestää myös syksyllä 2019 ja kurssin vastuuhenkilöksi valittiin Heidi Salo. Selvitetään, järjestetäänkö kurssi yhteisesti informaatiotutkimukselle ja mediatutkimukselle, vai ainoastaan informaatiotutkimukselle.

17. Aj-tilan siivouspäivä

- Toiminnantarkastajien toiveen mukaisesti päätetään pitää säännöllisesti aj-tilan siivouspäivä. Siivouspäivät pyritään pitämään kuukausittain kuun ensimmäisen viikon aikana, pääsääntöisesti tiistaisin.
- Siivouksesta on vastuussa hallitus ja toimihenkilöt vuorollaan, mutta koko jäsenistö on vastuussa tilan yleisen siisteyden ylläpitämisestä. Aj-tilan tilan siivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, vaan se on jäsenistön omalla vastuulla.
- Kuukausittaiseen siivoukseen kuuluu imurointi, pölyjen ja pintojen pyyhkiminen, mikron ja jääkaapin pyyhkiminen ja tavaroiden järjestely.

18. Logon vahvistaminen

- Logoversioita on tarkasteltu ja pieniä muutoksia pyydetään vielä ennen logon hyväksymistä.

19. Ilmastokannanotto

- TREYn hallitus päätti kokouksessaan 14.3.2019, että se ei lähde tukemaan 5.4.2019 järjestettävää ilmastolakkoa. UDK:n hallitus keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti osallistua Ilmastolakko-kannanottoon. Puheenjohtaja Pauliina Baltzar allekirjoittaa kannanoton UDK ry:n nimissä.

20. Ilmastoveivi 2019

- Bioner ry haastoi UDK:n Ilmastoveivi-haasteeseen ja UDK:n hallitus päätti ottaa haasteen vastaan.
- UDK osallistuu Ilmastoveiviin parantamalla aj-tilan kierrätysjärjestelmää, minimoimalla tapahtumien ruokahävikkiä, kehittämällä ympäristösuunnitelman, vähentämällä kertakäyttöastioiden määrää, järjestämällä kierrätystorin ja kannustamalla jäsenistöään osallistumaan ilmastolakkoon 5.4.2019. Noudatamme myös jatkossa Reilun kaupan ja kestävän kehityksen linjauksia toiminnassamme.

21. MobilePay MyShop

- MobilePay otetaan käyttöön. Palvelussa ei ole kuukausimaksuja, ja muut kulut ovat kohtuulliset. MobilePay mahdollistaa mobiilimaksamisen UDK:n tilille. Talousvastaava hoitaa palvelun käyttöönoton.
22. Asiasanan yksittäiskappaleiden myyntihinta
- Asiasanan yksittäiskappaleen myyntihinnaksi päätetään 5 euroa.
23. Lukuvuositarat
- Lukuvuositarrojen kustannukset nousevat liian suuriksi, joten selvitetään sähköisen jäsenrekisterin perustamista Kide.app-sovellukseen.
24. HEXCU2019
- Päätetään, että UDK:n, Teeman ja Indexin yhteisen HEXCU2019-ekskursion maksuliikenne hoidetaan UDK:n tilin kautta.
 - Ekskursioon budjetoiduista varoista (300€) hankittiin haalarimerkkejä, jotka ovat udklaisille ilmaisia. Merkkejä myydään teemalaisille ja indexläisille ekskursion kahden euron kappalehintaan.
 - Ekskursion budjetin ylijäämä budjetoidaan uudelleen myöhemmin.

Lopputoimet

25. Muut esille tulevat asiat (META)
- Syndikaatin kokouksessa käsitelty mahdollisuutta liittää ainejärjestön liittymismaksu lukukausi-ilmoittautumisen yhteyteen, odotetaan lisätietoa.
 - Kehityskeskustelut tehdään ennen vappua, sopivista ajoista tehdään Doodle.
 - Hallitus järjestää aj-tilan aloitussiivouksen maanantaina 25.3.2019.
 - Sometiimi kokousta ja hallitusesittelyt tehdään ennen vappua.
 - UDKLOVE-blogin seuraava postaus julkaistaan viikolla 12. Seuraavat kirjoittajat ovat Heidi ja Atte (vko 13), hexcuilijat (vko 14) ja ennen vappua tapahtumavastaavat.
 - Ylimääräisten haalareiden myynnistä päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
26. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen
- Ma 1.4.2019 klo 17, Pinni B 1076
27. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pauliina Baltzar

puheenjohtaja

Reetta Isoluoma

sihteeri

Saara Ojala

pöytäkirjantarkastaja

Atte Auvinen

pöytäkirjantarkastaja