

# Pöytäkirja

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat  
– UDK ry:n hallituksen kokous 8/2019

Aika: torstai 18.4.2019 Klo: 17:00

Paikka: Domus-klubi, Pellervonkatu 8 / Väinämöisenkatu 11

Läsnä: Pauliina Baltzar (puheenjohtaja), Julle Kuusisto (sihteeri), Atte Auvinen, Eetu Riissanen, Heidi Salo, Jarkko Pakalén, Reetta Isoluoma, Saara Ojala, Verna Järvelä, Roope Mattila, Aki Lindholm

## Asialista

### Alkutoimet

1. Kokouksen avaus
  - Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:04
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - Puheenjohtajana toimii Pauliina Baltzar ja sihteerinä Julle Kuusisto
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. Asialistan hyväksyminen
  - Lisätään asialistalle päätösasioihin hääsitsit Luupin kanssa, Kide.app-käyttäjät ja isomman aj-tilan ja varaston hakeminen
  - Vaihdetaan kulukorvaukset ja tapahtumabudjetit eri järjestykseen päätösasioissa
5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  - Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksin
  - Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eetu Riissanen ja Reetta Isoluoma

### Ilmoitusasiat

6. Posti
  - Suncometin lasku, Kirjastolehti, Dildobingo-merkit ja niiden lasku
7. Padlet-palautteet

- Ei uutta padletissa

## 8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät

- 3.-4.4. HEXCU 2019 – 68 henkeä
- 9.4. Tänään kahville – 6 henkeä
- 14.4. Mahtava upea vappustartti – 29 henkeä
- 15.4. Munajahti – 17 henkeä
- 16.4. Hääsitsit Luuppi ♥ UDK – 66 henkeä
- 17.4. Munkkilenkki – 12 henkeä

## 9. Talousasiat

- Talousvastaava käsitteli yhdistyksen talousasiat
- MobilePay tulossa käyttöön, kun sieltä otetaan yhteyttä

## 10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot

- TREYn Wappusimat 26.4., UDK:lle kaksi paikkaa – Reetta ja Saara osallistuu
- TREYltä kyselyä arvokeskustelusta, noin 30 minuutin keskustelu 24.4. mennessä klo 16 – päätetään pitää keskiviikkoamuna 24.4. klo 10.30, jäsenistöä pyydetään osallistumaan
- Vostok kutsuu UDK:n hallituksen ja toimihenkilöt vappudiskoon 28.4. Dorikseen klo 22-23, sen jälkeen avoin kaikille
- 29.4. klo 10 Vicon kevätkokous Koskipuistossa
- Kumulan vappusimat 24.4.
- INA haluaa tukea syksyn 2019 vuosijuhlasitsejä
- Kulkuoikeuksien myöntäminen tuleville fukseille ok, asia varmistettu
- AR-demo 14.5. korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle tapahtumassa, Aki menee
- ITC:n koulutuksen ohjausryhmä kokousta ensi kuussa uudestaan, ei vielä suurempaa uutta
- TREY ohjeistaa laittamaan kaikkiin tapahtumailmoituksiin häirintäyhdyshenkilöjen nimet ja muistutuksen tapahtumien olevan häirinnästä vapaita
- Nokian panimo tahtoo sponssata oluet haalareiden jakotilaisuuteen

## 11. Hallituksen kuulumiset

- Puheenjohtaja: Kumulan ja INAn kanssa viestittelyä yhteistyöstä, kulkuoikeuksia selvitelty syksyille, pitänyt kehityskeskusteluja, puheenjohtajien vappusitseille menossa, 7.5. puheenjohtajapäivät
- Asiasana, kulttuurivastaava: etenee hyvin, vaikka ollaan hieman yli deadlinesta, kulttuuri-infoa tapahtumakirjeisiin
- Kopo, webmaster: Kopo-konferenssi oli viime viikolla, 23.4. Kupillinen kopo - tapahtuma, tehty varmuuskopiot UDK:n sivuista – ei oltu tehty 8 vuoteen, löysi

25 ihmistä, joilla ollut koko ajan omat tunnukset UDK:n sivuille, oikeudet poistettu

- Kv-vastaava: ensimmäinen kv-koulutus käyty, vaihtarien kanssa tekemistä
- Varapuheenjohtaja: kehityskeskusteluja käyty
- Tuutorivastaavat, Asiasana: kokouksia ja tapahtumien suunnittelua syksyllä tuutoreiden kanssa, hallintomiitti toukokuussa mutta pidetään omaa suunnittelua erikseen, tuutorivastaavia voidaan jatkossa kutsua myös nimellä Hovi tai Tuutoreiden hovi, fuksisyksyllä järjestetään Teeman kanssa yhteistä tapahtumaa – mahdollisesti kolmaskin ainejärjestö, valmennusiltapäivään tullut ilmoittautumisia jo 7, ensi viikolla palaveerausta asiasta, yksi Asiasanan peruutus
- Yhdenvertaisuusvastaava: yhdenvertaisuussuunnitelma etenee, Syrjinnästä vapaa alue -kyltti tulossa
- Viestintävastaava, sihteeri: tiedottaa pitäisi, asiakirjapohjan teko, kehityskeskusteluun pitäisi mennä
- Liikuntavastaava: Tapahtumatiimin blogipostauksen kirjoittamiseen osallistuttu, mölkkyturnaus yhdessä Cortexin ja Luupin kanssa
- Talousvastaava ja tapahtumavastaava: maksuliikennettä hoidettu, sitsit järjestetty, vappupassi tehty

## Päätösasiat

### 12. Tapahtumabudjetit

- Vappubudjettiin lisätään 6,48 €
- Hyväksytään budjetti

### 13. Kulukorvaukset

- Pauliina Baltzarille karkeista vappuviikoille 7,92 €, UDK:lle juomia tapahtumia varten 135,70 €
- Reetta Isoluomalle appelsiinimehuista vappustarttiin 6,48 €, UDK:n ensiapulaukusta 15,17 €, Kirjastosäätiön apurahahakemuksen pikapostituksesta 8,80 €
- Saara Ojalalle palkinnoista munajahtiin 14,77 €

### 14. Suncomet-lasku

- Päätetään maksaa ITC-budjetista, koska laskua ei oltu budjetoitu valmiiksi

### 15. Laskujen korot

- Viivästyskoron sijaan päätetään ottaa käyttöön 5 € myöhästymismaksu kahden viikon myöhästymisestä, joka nousee aina 5 € jokaisesta kahdesta viikosta
- Laillisuus selvitetään ensin, myöhästymismaksun korottaminen vielä epäselvä

- Koskee laskujen lisäksi myös esim. myöhästyneitä sitsimaksuja tai muita osallistumismaksuja

#### 16. Hääsitsit Luupin kanssa

- Sitsitulot siirretään Luupin tilille ja kulukorvaukset Luupin kautta

#### 17. Kide.app-käyttäjät

- Kyseessä siis käyttöön tuleva sähköinen jäsenrekisteri, jonka avulla UDK voi myös myydä lippuja tapahtumiin
- Mahdollista ottaa monta admin-käyttäjää kerralla
- Pääkäyttäjiksi ainakin Jarkko, Saara, Verna, Julle ja Aki

#### 18. Isomman aj-tilan ja varaston hakeminen

- 11.5. mennessä hakemus
- Yritetään pitää myös nykyinen tila vaikkakin epätodennäköistä
- Tehdään kuitenkin jäsenistölle ensin kysely suuremman aj-tilan tarpeesta ja päätetään hakemuksesta vasta sitten

### Lopputoimet

#### 19. Muut esille tulevat asiat (META)

- Atella seuraava blogivuoro
- Vapun jälkeisellä viikolla 8.5. keskustelemaan Savefileen, sieltä kutsuttiin (e-sports ja videopeliihminen baari keskustassa)

#### 20. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen

- Päätetään myöhemmin (Doodle)

#### 21. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:09

### Pöytäkirjan vakuudeksi

Pauliina Baltzar

puheenjohtaja

Julle Kuusisto

sihteeri

Eetu Riissanen

pöytäkirjantarkastaja

Reetta Isoluoma

pöytäkirjantarkastaja