

## **PÖYTÄKIRJA**

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat -  
UDK ry:n hallituksen kokous

**Aika:** ti 20.11.2012

**Paikka:** Kuppila Kulma

**Läsnä:** Tero Leppäsalko (pj), Anni Oravakangas (sihteeri), Joni Alava, Greta Hansén-Haug, Jaakko Pirinen (saapui kohdassa 6), Klaus Törnkvist, Timo Varjonen (saapui kohdassa 6), Petteri Veikkolainen, Laura Heikkinen, Juha Riipinen, Iina Lehtiniemi, Paula Laukkanen, Anne Patrikainen ja Niko Ranta.

### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:18.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Klaus Törnkvist ja Laura Heikkinen.

### **3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### **5. Ilmoitusasiat ja posti**

- Petteri on ollut SIS Open Day -suunnittelupalaverissa.
- Haalarit ovat tulleet.

Menneiden tapahtumien osallistujamäärät:

- to 1.11. Tampereen taidemuseo. Käytiin katsomassa näyttelyitä Tamyn KuJan järjestämällä opastetulla kierroksella. Mukana 4 UDK:n edustajaa.
- ti 6.11. TOSU-ilta. Keskustelimme seuraavan kauden toiminnasta ja laadimme toiminta-suunnitelman. 10 henkilöä.
- to 8.11. Kirjapiiri. Keskusteltiin kahvilassa leffakirjoista. Yhteensä 4 henkilöä.
- pe 9.11. Fuksien kirjastokierros Metsossa. Tutustuttiin Tampereen pääkirjasto Metsoon. Mukana yhteensä 12 henkilöä.
- la 17.11. Illanvietto oululaisen ainejärjestö Index ry:n kanssa. Mukana 20 hlö (9 UDK:sta).

### **6. Talousasiat**

Tilin saldo on 1996,37 euroa. Haalaritilin saldo on 1158,15 euroa.

### **7. Kauden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus**

Todettiin, että kauden 2012 tilinpäätös on ollut nähtävillä aj-tilassa, ja se esitetään vuosikokoukselle sellaisenaan. Käytiin läpi kauden 2012 toimintakertomus, ja päätettiin esittää se vuosikokoukselle seuraavin muutoksin:

- muutetaan dokumentin otsake toimintakalenterista toimintakertomukseksi
- lisätään syyskuulle toiset fuksikahvit: 26.9. fuksikahveille osallistui 10 hlö.
- lisätään 17.11. illanviettoon Index:n kanssa osallistujamäärä: 20 hlöä, joista 9 UDK:sta.
- lisätään pikkujoulujen ja vuosikokouksen osallistujamäärä sen selvittäessä.

## **8. Kauden 2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma**

Todettiin, että kauden 2013 talousarvio on ollut nähtävillä aj-tilassa, ja se esitetään vuosikokoukselle sellaisenaan. Käytiin läpi kaikille avoimessa tosu-illassa laadittu toimintasuunnitelma, ja päätettiin esittää se vuosikokoukselle sellaisenaan.

## **9. Päätöasiat**

Myönnettiin Juhalle 8,16 euroa Kintulammen kuluista, Timolle 33 euroa Index:n kestityksestä ja Lauralle 25 euroa aktiivisten fuksien palkitsemisesta. Lisäksi päätettiin, että fuksipassin palauttaneille fukseille lahjoitetaan UDK:n magneetikirjanmerkit. Päätettiin hallituspizzojen budjetiksi 10 euroa/osallistuja.

## **10. Jaostot ja neuvostot**

Jaakko toi terveiset opetussuunnitelmatyöryhmän tapaamisesta.

## **11. Tulevien tapahtumien suunnittelu**

-ti 20.11.2012 vuosikokous ja pikkujoulut.

-to 22.11. Tänään Kaljalle!

## **12. META**

- Keskusteltiin, tulisiko Bobcats-postituslista poistaa. Tultiin siihen tulokseen, että seuraava hallitus voi päättää onko listan säilyttämiselle tarvetta.

- Uuden ja vanhan hallituksen perinteensiirtoilta vietetään mahdollisimman pian uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen.

## **13. Seuraava kokous**

Uusi hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja tiedottaa siitä udk-listalla.

## **14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:53.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tero Leppäsalko  
puheenjohtaja

Anni Oravakangas  
sihteeri

Klaus Törnkvist  
pöytäkirjantarkastaja

Laura Heikkinen  
pöytäkirjantarkastaja