

PÖYTÄKIRJA

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat -
UDK ry:n hallituksen kokous

Aika: ti 22.11.2011 klo 17:00

Paikka: O'Connells, Rautatienkatu 24

Läsnä: Jenni Muhonen (pj), Anni Oravakangas (sihteeri), Tero Leppäsalko, Mikko Merioksa, Katri Mäkelä, Jaakko Pirinen (saapui kohdassa 3), Timo Varjonen (saapui kohdassa 7), Petteri Veikkolainen ja Paula Rätty.

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:25.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Varapuheenjohtaja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri ja Katri.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. Jaakon saapuessa kohdassa 3 todettiin kokous myös päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat ja posti

- UDK-listalle on lähetetty infoviesti sähköpostilistoista ja niille liittymisestä.
- Myös hallitustoiminnasta on lähetetty infoviesti.
- Amsterdamin BOBCATSSSista kiinnostuneet on kutsuttu tapaamiseen to 24.11. klo 12
- TOSU-illassa ideoitu tosu on lähetetty iltaan osallistuneille kommentoitavaksi ja muokattu esityskuntoon. TOSU-illasta on saatu myönteistä palautetta.
- SISsin johdon ja ainejärjestöjen edustajien tapaaminen oli ke 16.11.
- Informaatiotutkimuksen yhdistyksen hallitukseen etsitään uusia jäseniä.
- Informaatiotutkimus 40-vuotta -juhlaseminaarin ilmoittautuminen on päättynyt.
- Hallitukselle on toimitettu vuonna 2009 toteutetun kyselyn tulokset UDK:n toiminnasta. Tuloksia olisi hyvä hyödyntää toiminnan suunnittelussa jatkossa.
- UDK:n edustus on osallistunut Tamyn 86-vuotisjuhlille.
- toisin kuin edellisessä kokouksessa sovittiin, hallitus ei pitänyt kokousta viikolla 46 hallituspizzojen merkeissä. Sen sijaan hallitus on viettänyt iltaa hallituspizzojen merkeissä kiitoksena kuluneesta vuodesta. Samalla laadittiin toimintakertomusta kuluneesta kaudesta.

Menneiden tapahtumien osallistujamäärät:

- ma 31.10. Halloween-bileet 21 hlö
- to 3.11. TOSU-ilta 16 hlö
- ma 7.11. Hervannan kirjastovisa 9 hlö
- ti 8.11. Kirjapiiri 8 hlö
- 11.-12.11. Kintsu 18 hlö

6. Talousasiat

Tilin saldo on 2242,37 euroa. Haalaritilin saldo on 1868,35 euroa.

7. Kauden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus

Käsiteltiin kauden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätösdokumentit hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle sellaisenaan. Todettiin, että toimintakertomukseen olisi hyvä lisätä selvyyden vuoksi toimikauden aikaväli (vuosikokouksesta vuosikokoukseen). Lisäksi korjataan luonnoksesta väärä tieto opintopiirin osallistujamäärästä: opintopiirissä oli 9 fuksia joista 8 suoritti kurssin loppuun saakka. Hyväksyttiin toimintakertomus näillä muutoksilla esitettäväksi vuosikokoukselle.

8. Kauden 2012 talousarvio ja toimintasuunnitelma

Käsiteltiin talousarvio ja toimintasuunnitelma kaudelle 2012 ja hyväksyttiin luonnokset esitettäväksi vuosikokoukselle sellaisenaan.

9. Päätösaasiat

Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Outi Hallami, Anette Karjalainen, Heidi Rönn ja Laura Vuojolainen.

10. Jaostot ja neuvostot

-

11. Tulevien tapahtumien suunnittelu

Pikkujoulut ovat ti 22.11. klo 18.

12. META

-

13. Seuraava kokous

Uusi hallitus valitaan vuosikokouksessa. Järjestäytymiskokous pidetään joulukuussa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:42.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jenni Muhonen
puheenjohtaja

Anni Oravakangas
sihteeri

Petteri Veikkolainen

Katri Mäkelä