



PÖYTÄKIRJA

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat – UDK ry:n hallituksen kokous 16/2019

Aika: keskiviikko 16.10.2019 Klo: 16:15

Paikka: Olohuone eli PinniB 1029-30

LÄSNÄ

Pauliina Baltzar, puheenjohtaja

Atte Auvinen

Verna Järvelä

Jarkko Pakalén (poistui klo 16.56)

Heidi Salo

Veera Honka, sihteeri

Reetta Isoluoma

Saara Ojala

Eetu Riissanen

LISÄKSI PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDELLA

Alisa Hakkarainen (poistui klo 17.13)

Niki Rajalampi (poistui klo 17.30)

KÄSITELLYT ASIAT

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.23.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pauliina Baltzar ja sihteeriksi Veera Honka.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus, osallistujien toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat sekä myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus niitä pyytäneille.
4. Asialistan hyväksyminen
Lisättiin asialistan kohdaksi 20 Kide.appin risteily, kohdaksi 21 laulukirjan hinta sekä kohdaksi 22 yliopiston varausjärjestelmien käyttöoikeudet.
5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Salo ja Verna Järvelä.

Ilmoitusasiat

6. Posti
Nokian Panimon lasku, haalarimerkit ja merkkien lasku sekä Henen lasku



UDK RY



PinniB 0033

33014 Tampereen yliopisto



www.udk.fi

udk@uta.fi

7. Palautteet

Kysytty miksi on järjestetty myöhään syksyille vain fukseille rajattuja tapahtumia. Palaute on otettu huomioon ja välitetään seuraavan vuoden toimijoille.

UDK-lanit voisi järjestää esim. keväällä 2020, välitetään viesti seuraavan vuoden toimijoille.

8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät

- Yleiset tapahtumat:

- o 6.10. Rixcu: 41
- o 8.10. Pihapelit: 5
- o 9.10. ompelubileet: 34
- o 10.10. Vapro: 15
- o 16.10. UDKahvit: 15

- Fuksitapahtumat

- o 1.10. fuksisitsit: 58
- o 3.10. Fuksikeilaus: 25
- o 9.10. Haalarien jakobileet: 61

9. Talousasiat

Merkittiin tiedoksi tilin saldo. Kalevan killalta tullut 100 euron takuumaksu takaisin. Kide.appilta tullut tilitys fuksisitseitsä. Tiedekunnalta on saatu 450 euroa halloweenbileisiin. Lisäksi on tullut jäsenmaksuja ja Asiasanan tilausmaksuja.

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot

TREYn juhlanauha tullut, sitä voi hakea ilmaiseksi Treyn toimistolta.

Tampereen teekkareiden soitannollisen seuran vuosijuhliin tullut kutsu. Juhlat pidetään 9.11.

4.12. Tulossa puheenjohtajapäivät sekä sitsit ja jatkot.

Hovi kokoontuu vielä kaksi kertaa ja pikkujoulut on tulossa.

Business Forum suunnittelemassa sopimustekniikka- ja sopimuslakikoulutusta. Järjestetään ensi vuonna, ja pikkujoulut tulossa. Uudet postit aiheuttavat ongelmaa verkkosivuihin.

TREYn viestintäfoorumilta tulossa pohja ja ohjeet viestintäsuunnitelman tekoa varten.

11. Hallituksen kuulumiset

Pauliina: Rixcu takana ja vujusitsien järjestelyt käynnissä.

Eetu: fuksitapahtumat tehty, haalarit tulleet ja jaettu lähes kaikille. Loppupalautekysely julkaistaan pian.

Rixculla oli kivaa. Häirintäilmoituksia ei ole tullut.

Verna: Asiasanaan on tullut uusi osio, Ullan uuni. Järjestänyt tapahtumia.

Heidi: Kopo: Opintopiiri vedetty loppuun, kopo-konferenssi 4.11. Yliopisto on tehnyt arvotyötä, se on tullut päätökseen, arvot päätetty. Webmaster: sähköpostilistat siirretty tuniaikaan

Reetta: Rixcu-juttuja ennen rixcua, nyt vujusitsit työn alla. Postia Reilulle kaupalle. Varailee paikkaa juomapeli-iltaan 8.11. (Domus, jos on vapaana). Järjestämässä business forumin hengailuiltaa. Bobcatss-Facebook-ryhmä luotu sekä infottu tapahtumasta ja lippujen hinnoista.

Veera: Rixculla. Viestintäsuunnitelmaa katsonut. UDKn lauluvihkon taitto tehty.

Jarkko: Rixcu takana, voitti bläckisvuohen. Asiasanaa laskuttanut 10 uutta tilausta tältä syksyltä.

Valokuva-arkiston lomake työn alla.

Saara: Ostanut tapahtumajuomia. Laskujen maksua, tutkinut pankkeja, tehnyt kirjanpitoa, päivittänyt budjettiseurantaa.



UDK RY



PinniB 0033

33014 Tampereen yliopisto



www.udk.fi

udk@uta.fi

25.10.2019

Atte: Haalarit saatu. Järjestää tapahtumaa vaihto-oppilaille. Kotisivuille tarvitaan myös kv-tutorointimainontaa.

Päätösasiat

12. Kulukorvaukset

Jarkko Pakalénille 8,94 € tutustumisbileiden palkinnoista sekä 9,99 € Rixcu-kuluista.

Juuso Mäkelälle 33,80 € juomista tutustumisbileisiin.

Laura Haapakankaalle 5,60 € ja Maarit Säkkiselle 68,41 € fuksisitsien tarvikkeista.

Saara Ojalalle tapahtumajuomista ja kärryistä 435,39 €.

Jenni Virralle juomista pikkujouluihin 119,80 €.

Hyväksyttiin.

13. Budjetit

Ei tarvetta.

14. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ikijäsenet: Jamina Ålander, Anni Vainio ja Aleks Tikkakoski. Hyväksyttiin.

15. Pankin vaihto

Merkittiin tiedoksi saadut tarjoukset.

Päätettiin lopettaa POP pankin tili nro FI83 4726 6020 0036 55.

Päätettiin siirtää yhdistyksen pankkiasiat Danske Bankiin.

Valtuutetaan yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Pauliina Baltzar (hetu) tai talousvastaava Saara Ojala yksin (hetu) allekirjoittamaan tilin avauksen ja käyttöön liittyvät sopimukset Danske Bankin kanssa sekä sulkemaan POP pankin tilin (nro FI83 4726 6020 0036 55) sekä siirtämään yhdistyksen varat Danske Bankin tilille.

Päätettiin myöntää Pauliina Baltzarille (hetu) ja Saara Ojalalle (hetu) oikeus käyttää yksin yhdistyksen tiliä nro xx Danske Bankissa. Heille myönnetään lisäksi Visa Electron-kortti kyseiseen tiliin sekä oikeus käyttää yksin yhdistyksen tilejä verkkopankin kautta.

16. Haalarimerkin hinta

Päätettiin asettaa Rixcu-haalarimerkkien myyntihinta 3 €/kpl. Aloitetaan merkkien markkinointi esim. Facebookin haalarimerkki-sivulle.

17. Haalaribudjetin ylijäämä

Haalaribudjetin ylijäämä on 650 euroa. Ylijäämä siirretään korvaamaan pipobudjetin alijäämää. Jos pipobudjetti kääntyy voitolle, siirretään ko. ylijäämä vuoden 2020 tapahtumiin.

18. Toiminta-avustuksen ylijäämä

TREYn avustuksen ylijäämä on 570 euroa. Siirretään ylijäämä vujusitsien budjettiin.

19. Pikkujoulut

Päätettiin myöntää pikkujoulujen järjestelybudjettiin lisää 34,80 €. Siirretään Dilbobingo-tapahtuman budjetin ylijäämä pikkujoulujen järjestelybudjettiin.



UDK RY



PinniB 0033

33014 Tampereen yliopisto



www.udk.fi

udk@uta.fi

25.10.2019

20. Kide.appin risteily
Risteilyn ajankohta 21.-22.11, laiva Viking Grace. Osallistua voi 4 henkeä per järjestö. Ilmoittautuminen 31.10. mennessä. Pauliina, Reetta, Saara ja Jarkko osallistuvat.
21. Laulukirjan hinta
Päätettiin laulukirjan myyntihinnaksi 10 €/kpl. Vujusitseillä 2019 laulukirjaa myydään 8 €/kpl. Myydään laulukirja ja pipo yhteishintaan 25 €/setti.
22. Yliopiston tilanvarausjärjestelmän käyttöoikeudet
Myönnetään käyttöoikeudet yhdistyksen sihteerille sekä tutorvastaavalle ja tapahtumavastaavalle. Loppuvuodeksi 2019 käyttöoikeudet Veera Hongalle, Eetu Riissaselle ja Saara Ojalalle.

Lopputoimet

23. Muut esille tulevat asiat (META)
- Strategiadokumenttia kaikkien työstettävä 17.11. mennessä, jonka jälkeen iltakoulu.
 - Toimintasuunnitelman muokkaus lokakuun loppuun mennessä, iltakoulu sen jälkeen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on toimitettava jäsenistölle 14.11, iltakoulu ja hallituksen kokous sitä ennen.
 - Hallituspaneeli pidetään ennen syyskokousta, aika sovitaan doodlella.
 - Kotisivujen päivytystä tehdään marraskuussa.
 - Viiniä ja valitusta -ilta marraskuussa.
 - Ensimmäisen periodin kurssipalautekysely laitetaan jäsenistölle.
 - Kintulammille ilmoittautumislomake laitetaan julki
 - Aj-tilaan hankitaan lukollinen kaappi
 - Hallituksen ilta/yökoulu pidetään pikkujoulujen jälkeisenä aikana.
24. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Päätetään doodlessa.
25. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

ALLEKIRJOITUKSET

Pauliina Baltzar
puheenjohtaja

Veera Honka
sihteeri

Heidi Salo
pöytäkirjantarkastaja

Verna Järvelä
pöytäkirjantarkastaja

