

Pöytäkirja

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

Aika: keskiviikko 3.10.2018 Klo: 16:00

Paikka: Kokoushuone, Pinni B 4075

Läsnä: Reetta Isoluoma (puheenjohtaja), Heidi Salo (sihteeri), Pauliina Baltzar, Katri Keränen, Aki Lindholm, Atte Auvinen, Jarkko Pakalén, Saara Ojala, Satu Prykäri, Verna Järvelä, Viivi Salo, Jesse Rahkola, Roope Mattila (poistui 17:23)

Esityslista

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:07

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

- Lisätään esityslistalle uusien jäsenien hyväksyminen, kulukorvaus haalarimerkeistä, Asiasanan hinnat ensi vuodelle, pipojen/kangaskassien tilaaminen, vanhojen haalareiden myynti, Indexin vuosijuhlat, hallopedhaku. Esityslista hyväksyttiin muutoksineen

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Pakalén ja Saara Ojala

Ilmoitusasiat

5. Ilmoitusasiat ja posti

- Tullut maksumuistutuskirje
- Mainos kynistä ja esimerkkikynä

- Tullut kutsu Indexin vuosijuhliin
- UDK:n vuosittainen jäsenkysely julkaistaan lokakuun aikana

6. Padlet-palautteet

- Padletissa oli kysymys, voiko UDK tehdä ensi vuoden Hämeenkadun approille ryhmätilauksen. Asiaa on pohdittu jo aiemmin, mutta se on kaatunut osanottajien vähäiseen määrään

7. Tapahtumien osallistujamäärät

- 10.9. Ikea-excu – 11
- 18.9. Hervanta-excu – 15
- 25.9. Henkilökuntakaljat – 26
- 26.9. COMS:in järjestämä tarinateatteri – 2
- 29.9. Fuksisitsit – 25
- 13.9. Tänään kaljalle – 24
- 20.9. Tutustumisbileet – 70
- 22.9. Futisottelu – 11
- 28.9. Pelimuseo – 12
- 2.10. Peli-ilta – 31

8. Talousasiat

- Päättilillä 7027,47 €, säästötilillä 6337,45 €
- Päättilillä on Bobcatsss-apurahat, säästötilillä rahat vuosijuhliin
- Vuosijuhlien ja fuksisitsien maksuliikenne menee UDK:n tilin kautta
- Tullut maksumuistutus, joka on peruttu

9. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot

SOPO

- Ei ilmoitettavaa

KOPO

- Atte Auvinen menossa seuraavaan KOPO-kokoukseen
- KOPO-konferenssi 13.11.
- Dekaaniston tapaaminen 9.10.

Yhteistyötahot

- Vico kokoustanut viime viikolla, pöytäkirja ei ole vielä nähtävissä
- Kumulan yhteyshenkilö vaihtuu. Meeri Väänänen jää pois, kun Hanna Harrison palaa äitiyslomalta
- Pauliina Baltzar on Tampereen ylioppilaskunnan edustajistossa

- Ylioppilaskuntien yhdistymistapahtuma 4.12., hallitus on tyhjentänyt kalenterit

Päätösasiat

10. Sammutuspeite aj-tilaan

- Sammutuspeitteeseen budjetoidaan 10 € muusta yleisen järjestötoiminnan budjetista

11. Arkistonmuodostussuunnitelman muuttaminen tiedonhallintasuunnitelmaksi

- Hyväksytään muutos. Jarkko Pakalén on valmistellut asiaa

12. Tietosuojakäytänteiden hyväksyminen

- Osallistujien tiedot poistetaan viimeistään kuukauden kuluttua viimeisestä laskutuksesta. Katri Keränen päivittää tietosuojaselosteet UDK:n nettisivuille. Hyväksytään tietosuojakäytänteet

13. Uusien jäsenien hyväksyminen

- Vilppu Parkkinen, Tiina-Kaisa Urpalainen, Antti Erkkilä. Hyväksytään uudet jäsenet

14. Kulukorvaus haalarimerkeistä

- 371,45 € kulukorvaus haalarimerkeistä Viivi Salolle. Viivi Salo maksoi haalarimerkit omalta tililtään alun perin

15. Asiasanan hinnat ensi vuodelle

- Pidetään Asiasanan hinnat toistaiseksi samoina, mutta lehden taiton takia hinnat voivat nousta

16. Pipojen/kangaskassien tilaaminen

- Pauliina Baltzar on selvittänyt asiaa. Tilaaminen toteutetaan ennakkotilauksena, selvitetään tarkemmin pipojen ja kangaskassien hintoja. Myyntihinnat päätetään seuraavassa kokouksessa

17. Vanhojen haalareiden myynti

- Kysytään jäsenistöltä mitä tehdään ylimääräisillä haalareilla

18. Indexin vuosijuhlat

- 10 € apuraha per hakija mahdollisille lähtijöille. Indexille annetaan kortti ja lahja. Ilmoittautuminen sulkeutuu 14.10.

19. Hallopedhaku

- Hallopedhaku päättyy 7.10., Vicon ainejärjestöt keräävät hallopedin valitsijaraadin, jossa on vähintään yksi edustaja jokaisesta ainejärjestöstä. Asiasta keskustellaan ja UDK:n edustaja valitaan viikolla 41

Lopputoimet

20. Muut esille tulevat asiat (META)

- Tamyn viimeisiin vuosijuhliin tuli kutsu kahdelle henkilölle. Alustavasti menossa ovat Pauliina Baltzar ja Reetta Isoluoma. Hinta on Tamyn jäsenille 80 € ja muille 100 €

21. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen

- Tehdään asiasta Doodle-kysely

22. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:32

Pöytäkirjan vakuudeksi

Reetta Isoluoma

puheenjohtaja

Heidi Salo

sihteeri

Jarkko Pakalén

pöytäkirjantarkastaja

Saara Ojala

pöytäkirjantarkastaja