

# Pöytäkirja

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

Aika: keskiviikko 7.11.2018 Klo: 16:00

Paikka: Kokoushuone, Pinni B 4075

Läsnä: Reetta Isoluoma (puheenjohtaja, poistui 18:47, palasi 18:51), Heidi Salo (sihteeri), Viivi Salo (poistui 17:12, palasi 17:15), Roope Mattila (poistui 17:10, palasi 17:13. Poistui 18:15, palasi 18:17), Aki Lindholm, Satu Prykäri (poistui 18:18, palasi 18:20, poistui 21:33), Verna Järvelä, Jarkko Pakalén, Atte Auvinen, Saara Ojala, Pauliina Baltzar (poistui 19:55, palasi 19:57), Oona Sievänen (poistui 17:54), Samu Eräkanto (poistui 17:54), Eetu Riissanen, Jere Salomaa (poistui 17:54), Katri Keränen (poistui 18:15, palasi 18:19), Jesse Rahkola. Tauko alkoi kello 17:17 ja päättyi klo 17:28

## Esityslista

### Alkutoimet

#### 1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:17

#### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

#### 3. Esityslistan hyväksyminen

- Lisätään esityslistaan lisätalousarvion hyväksyminen, käyttämättömien budjettien uudelleenbudjetointi, kirjanpitolilien päivittäminen, jäsenmaksujen päivitysehdotus, pikkujoulubudjetin hyväksyminen, toimihenkilöiden käyttö kaudella 2019, Luupin vuosijuhlat, kokouseväiden kulukorvaukset, Tamyn vuosijuhlien kulukorvaus, Indexin lahja

#### 4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Roope Mattila ja Satu Prykäri

## Ilmoitusasiat

### 5. Ilmoitusasiat ja posti

- Ei postia
- Fukseille tehdyn tuutorointipalautelomakkeen mukaan tuutoroinnin keskiarvo on 4,25
- Hallituskysely laitetaan jakoon
- Kumula toivoo hallitukseensa opiskelijajäsentä
- Kumulan kanssa työelämätapautuma tammikuussa
- Roope Mattila otti yhteyttä Vostokin puheenjohtajaan ja tuutorivastaaviin tulevasta mediatutkimuksen opintosuunnasta ja ainejärjestöjen tulevaisuudesta

### 6. Padlet-palautteet

- Ei uutta padletissa

### 7. Tapahtumien osallistujamäärät

- 6.10. Vuosijuhlien päiväohjelma – 23
- 6.10. Vuosijuhlat – 110
- 7.10. Sillis – 57
- 8.10. Tänään kahville – 7
- 10.10. Ompelubileet – 14
- 11.10. Vappro - 27
- 17.10. Norsupallo Cortexin kanssa – 15
- 20-21.10. Kintsu – 11
- 21.10. Tänään kaljalle – 14
- 25.10. Pistoetkot/Halloweenbileet – 9
- 27.10. Kampelan kauppa-appro – 13
- 31.10. Pubivisa/tänään kaljalle – 10
- 2.11. Halloweenitsit – 26
- 7.11. Kumula-kaakaot – 15
- 13.10. International sieniretki – 6

### 8. Talousasiat

- Päättilin saldo 6869,43 €, säästötillillä 1252,19 €

## 9. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot KOPO

- Tampereen uuden yliopiston hallitus on valittu

## SOPO

- Ei ilmoitettavaa

## VICO

- Todennäköisesti Vicoon liittyvät myös Luuppi, Skilta ja TiTe
- Monttubileitä suunnitellaan helmikuulle

## Edari

- 16.10. ollut kokous, jäsenmaksu pysyy samana
- 6.11. kokous, keskustelua yhdenvertaisuussäännöistä
- 24/7 kulkuoikeuksia ajetaan läpi kampuksille ja liikuntatiloihin
- Muutoksia toiminta-avustuksien maksuperusteissa

## Yhteistyötahot

- Yliopisto huolissaan siitä, kuinka harva lähtee vaihtoon

## Päätösasiat

### 10. Vuosijuhlien ylijäämän budjetoinnin hyväksyminen

- Ylijäämää on paljon, sillä budjetointi tehtiin todella varovaisesti varautuen yllätyksiin. Uusia sponsoreita tuli mukaan viime hetkellä. Tämän lisäksi Laternan lasku jäi odotettua pienemmäksi
- 1296.18 €:n ylijäämä budjetoitiin seuraavasti:
  - Vujutiimin virkistystapahtuma 300 €
  - Pikkujoulut 170.68 €

- Pelialan työelämätapauhtuma 30 €
- Loppuvuoden tapahtumat (Mahtava Upea Juhlavuoden Päätöstapahtuma MUJP) 165 €
- Termarit 50 € (Pauliina Baltzar hankkii)
- Jääkaappi 160 € (Pauliina Baltzar hankkii)
- Asiasanan paino 100 €
- Joululahja Asiasanan taittajalle 50 € (Asiasanatiimi hoitaa)
- Joulukortit yhteistyökumppaneille 20 € (Reetta Isoluoma hankkii)
- Sammutuspeite 10 € (Reetta Isoluoma hankkii)
- Kahvinkeitin 20 € (Pauliina Baltzar hankkii)
- Lukko aj-tilan kaappiin 10 € (Roope Mattila hankkii)
- Vujuhaalarimerkit 75.5 €
- Pankin palvelumaksut vuodelle 2018 10 €
- Pankin palvelumaksut vuodelle 2019 40 €
- Sääntömuutos vuodelle 2019 85 €

#### 11. Pikkujoulubudjetin hyväksyminen

- Hyväksytään pikkujoulujen lisäbudjetiksi 170,68 €. Tämä otettu vuosijuhlien ylijäämästä

#### 12. Jäsenmaksujen päivitysehdotus

- Ehdotetaan muutoksia jäsenmaksuihin, joissa vaihtoehtoina ikijäsenyys 25 € tai vuosi 10 €. Muutos tulisi voimaan 1.1.2019
- Katri Keränen esittää eriävän mielipiteen ikijäsenyyden hinnan nostamisesta

#### 13. Lisätalousarvion hyväksyminen

- Muun muassa vuosijuhlien ylijäämän seurauksena tilikauden tulos on eri kuin mitä jäsenistö on talousarviossa hyväksynyt. Tehdään lisätalousarvio kaudelle 2018, jossa näkyy tarkemmin eri budjettien toteumat sekä vuosijuhlien ylijäämän uudelleenbudjetointi, joka hyväksytetään jäsenistöllä syyskokouksessa 2018

#### 14. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

- Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma

#### 15. Asiasanan hinnan ja laskutusrytmin päättäminen

- Uusi hinta opiskelijoille 10 € ja muille 20 €, voimassa laskutuskaudella 2019

#### 16. Pipojen ja kangaskassien myyntihinta

- Pipo 6,90 €, kangaskassi 8,90 €. Hinnat toimitushintojen mukaiset, hinnat voivat muuttua ennen tilausta. Tilataan ennakkotilauksena ja maksetaan etukäteen, eikä pipoilla tai kangaskasseilla tavoitella voittoa. Pauliina Baltzar hoitaa ilmoittamisen

#### 17. Hallituspizzojen kulukorvaus ja ajankohta

- Korvataan 10 € per hallituslainen. Ajankohta Doodletetaan

#### 18. Käyttämättömien budjettien uudelleenbudjetointi

- Retkibudjetti (80€) ohjataan ensi kauden retkibudjettiin. Tarkoitus tehdä ekskursion
- Vico-budjetti (30€) jäi käyttämättä, koska Monttubileet tulevatkin vasta keväällä. Ohjataan summa seuraavan kauden Vico-budjettiin silmällä pitäen muutakin mahdollista yhdistymistoimintaa
- Olemme vuoden aikana budjetoineet nitojan (7,95 €) kokous- ja edustuskuluista, läppäritasoja (7,98 €) viestintä- ja muista kuluista ja sakset (9,95 €) muista yleisen järjestötoiminnan kuluista. Siirretään kaikki muihin yleisen järjestötoiminnan kuluihin
- Tutustumisbileet menivät 22,12 € yli budjetin. Otetaan tämä tuutorointibudjetista.
- Ohjataan tuutorointibudjettiin fuksisitsien ylijäämä (34,89 €)
- Tuutorointibudjetista jäljelle jäävä 49,28 € budjetoidaan fuksien palkintoihin pikkujouluille
- Kulttuuritapahtumien budjetti jäi käyttämättömäksi (50 €). Ohjataan tämä seuraavan kauden kulttuuribudjettiin, jolloin tarkoitus kunnostautua kulttuuritapahtumien tukemisessa
- Tutustumisbileiden budjetista jäi 150 € ylimääräistä, koska tiedekunta maksoikin tilavuokran. Budjetoidaan ensi vuodelle 140 € retkibudjettiin sekä 10 € tuutorointibudjettiin
- Hyväksytään uudelleenbudjetointi

#### 19. Kirjanpitolilien päivittäminen

- Suljetaan tili nro 132 magneettikirjanmerkit. Avataan uusi tili UDK50-haalimerkeille vaihto-omaisuuteen

## 20. Loka-, marras-, ja joulukuun tapahtumien kulukorvaukset

- Korvataan Pauliina Baltzarille sitsikuluja 31,23 € ja kaakaoista 10,42 €. Korvataan Katri Keräselle shottilaseista 1,86 € ja Saara Ojalalle vapproista 7,56 €, pistoetkoista 16,05 € sekä Halloweensitseistä 229,66 €.
- International happeningiin 20 €, työelämätapautumaan 30 €, viini-iltaan 15 €, aj-teehen 5 €, juomapeli-iltaan 10 €, lautapeli-iltaan 15 €, kyykkään 2 €. Lopetustapautumaan loput tapahtumabudjetista

## 21. Sääntömuutoksen hyväksyminen yhdistyksen syyskokousta varten

- Sääntömuutos siirtyy hallituskaudelle 2019, sillä sen toteuttaminen vaatii rahaa ja valmistelua

## 22. Toimihenkilöiden käyttö kaudella 2019

- Toimihenkilöiden käyttö ainejärjestössä tarkennetaan sääntömuutoksessa hallituskaudella 2019

## 23. Luupin vuosijuhlat

- Saatu kutsu kahdelle vieraille ja aveceille. Lähetetään edustus

## 24. Kokouseväiden kulukorvaukset

- Korvataan Pauliina Baltzarille 18,17 € hallituksen kokouseväistä

## 25. Tamyn vuosijuhlien kulukorvaus

- Osallistuneille korvataan 10 € per henkilö

## 26. Indexin lahja

- Tehdään 10 € lahjoitus Indexin toivomaan kohteeseen ja lähetetään kortti, johon budjetoidaan 5 € viestintä- ja muista kuluista. Viivi Salo hoitaa lahjoituksen ja kortin

## Lopputoimet

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

- Ei muuta esille tulevaa

### 28. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen

- Doodletetaan kokouksen ajankohta

### 29. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:48

## Pöytäkirjan vakuudeksi

Reetta Isoluoma

puheenjohtaja

Heidi Salo

Sihteeri

Roope Mattila

Pöytäkirjantarkastaja

Satu Prykäri

pöytäkirjantarkastaja