

Pöytäkirja

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat -

ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous

Aika: Torstaina 16.11. klo: 14.30

Paikka: PinniB 2077

Läsnä: Topias Mattinen(puheenjohtaja), Eero Mäkipää(sihteeri), Jesse Rahkola, Viivi Salo, Serafia Kari, Roope Mattila, Alex Zervakis, Pauliina Baltzar, Viveka Laaksonen(poistui 15:45), Sonja Hakkarainen, Ruut Männistö, Jarkko Pakalen, Satu Kiuttu(saapui 15:54)

Esityslista

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: kello 14:35.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viivi Salo ja Ruut Männistö.

Ilmoitusasiat

5. Ilmoitusasiat ja posti

- Ei postia.
- Domus-klubi oli siivottu hyvin ja tullaan korvaamaan täysimääräisenä.
- Edustajistovaalien äänestysprosentti 31.33%.
- Järjestösihtit tulevat 28.11. Ilmoittautuminen auki 21.11. asti.
- Haku Tamy:n hallitukseen on auki 3.12. asti.

6. Tapahtumat

- Menneet tapahtumat ja niiden osallistujamäärät:
 - 25.10. Kumulan työelämäiltapäivä: 20
 - 26.10. Halloweenbileet: 24
 - 27.10. Hautausmaakävely: 7
 - 30.10. Lautapeli-ilta: 16
 - 3.11. Pelienvaihtotori: 10
 - 8.11. AJ-kaakaot/veteraaneille kortti: 15
 - 9.11. Viini-ilta: 25
 - 11.11. UDK syö brunssia: 15
 - 15.11. Aj-bingo: 13

7. Talousasiat

- 16.11. päätilin saldo 4585,73€ , säästötilin saldo 999,03€.
- Sponsorit ovat maksaneet haalarimainokset.
- Tutustumisbileiden budjetista jäi ylijäämää 27,33€.
- Fuksisitsien budjetista jäi ylijäämää 62,66€.
- Monttubileiden järjestelykustannuksia maksettu 30€ Näty ry:lle.

8. Jaostot ja neuvostot

- KOPO:
 - 28.11. Järjestetään tiedotustilaisuus koskien uusia koulutusohjelmia.
 - Varaudutaan mahdolliseen kannanottoon koskien uusia koulutusohjelmia.
- SOPO:
 - Ei erityistä ilmoitettavaa
- VICO:

- VICO:n syyskokous järjestetään lähiaikoina.
- Vuosijuhlatiimi
 - Topias selvittää ajankohtaa VuJu-tiimin kokoukselle.
 - Vuosijuhlien arvioitu järjestämisajankohta 20.10.2018.

Päätösasiat

9. Talousarvio ja toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2018

- Toimintasuunnitelma ja talousarvio on lähetettävä viimeistään 23.11. syyskokoukseen mukana.
- Pyritään saamaan toimintasuunnitelma ja talousarvio valmiiksi keskiviikkoon 22.11. mennessä.

10. Kaakao- ja korttikorvaukset

- Päätetään korvata 14,33€ kulukorvauksia Pauliina Baltzarille.

11. Uusien hallituspestien suunnittelu

- Uusia pestejä:
 - Yhteistyövastaava
 - Hoitaa suhteita muihin elimiin ja mahdollisesti edustaa UDK:ta eri tilaisuuksissa.
 - Edunvalvontatiimi
 - SOPO-, KOPO- ja tasa-arvovastaavat kuuluisivat edunvalvontatiimiin.
 - Asiasana-vastaava
 - Johtaa asiasanan toimitusta, jonka voi tarvittaessa kerätä hallituksen ulkopuolelta.
 - Tapahtumatiimi
 - Peli- ja urheiluvastaava osaksi tapahtumatiimiä.
 - Tiedotusvastaavasta viestintävastaava

12. Joulukorttien lähettely

- Päätetään lähettää joulukortit INA:lle, Kumulalle, Indexille, Luupille ja henkilökunnalle.

13. Bobcatss rahoituksen hakeminen Tamyilta

- Päätetään hakea Tamy:n projektitukea Bobcatsss-matkan matkakuluihin.

14. Pikkujoulujen lisärahoitus

- Päätetään myöntää 100€ lisärahoitusta haalarimainosten myyntituloista.

Lopputoimet

15. Muut esille tulevat asiat (META)

- Viestintäsuunnitelman päivittäminen. Jakamiskäytäntöjen suunnittelu, UDK:n virallisen Facebook-sivun käytäntöjen suunnittelu.
- Aj-tilan siivousvälineiden hankintaa mietitään.

16. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen

- Topias tekee Doodlen ajankohdan selvittämiseksi

17. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:02

Tervetuloa

Topias Mattinen

puheenjohtaja

Eero Mäkipää

sihteeri

Viivi Salo

Pöytäkirjantarkastaja

Ruut Männistö

Pöytäkirjantarkastaja