

Pöytäkirja

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

Aika: tiistai 6.2.2018 Klo: 14:00

Paikka: Ryhmätyöhuone, Pinni B 1076

Läsnä: Reetta Isoluoma (puheenjohtaja), Heidi Salo (sihteeri), Roope Mattila (poistui 16:05, palasi 16:06), Pauliina Baltzar, Satu Prykäri, Jarkko Pakalén, Verna Järvelä, Saara Ojala, Aki Lindholm, Atte Auvinen, Jesse Rahkola, Viivi Salo (poistui 16:10)

Esityslista

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus

- Kokous avattiin klo 14:04

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

- Lisättiin Slack-asiat, UDK-laulukirja ja Talvipäivien rastin ylläpito pöytäkirjaan. Esityslista hyväksyttiin muutoksineen

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viivi Salo ja Jesse Rahkola

Ilmoitusasiat

5. Ilmoitusasiat ja posti

- Ei postia
- Jäsenkysely pidetään auki vielä viikon 6 loppuun asti
- VICO:n sähköpostilista on luotu, halukkaat voivat liittyä
- Reilu Yliopisto -sähköpostilistalle saa myös liittyä

- Tamylle voi jo ilmoittaa Vapputapahtumia
- Haetaan vuosijuhlan päiväjuhliin projektitukea
- Pauliina Baltzar järjestövaliokuntaan ja Satu Prykäri kopovaliookuntaan
- Atte Auvinen koulutustoimikuntaan

6. Tapahtumien osallistujamäärät

- 23.1. UDK on Ice – 7
- 29.1. Valitsen sinut -musikaali – 5
- 1.2. Tänään kaljalle – 19
- 15.2. Tänään kahville – 3

7. Talousasiat

- Käyttötili: 1753,90€; säästötili: 2203,35€
- Ystäväsitsien rahaliikenne menee UDK:n tilin kautta
- Kolikoita ei saanut vaihdettua POP-pankissa, joten raha vaihdettiin Nordean kolikkoautomaatissa ja vietiin Viivi Salon tilin kautta UDK:n tilille. Kolikot siirretään alustavasti vastaisuudessakin talousvastaavan tilin kautta

8. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot

KOPO

- Tulossa adressi Tampere3:n johtosääntöä vastaan. Adressille tarvitaan näkyvyyttä ja allekirjoittajia.

SOPO

- Ei erityistä ilmoitettavaa

VICO

- Ei erityistä ilmoitettavaa

Yhteistyötahot

- Kumula järjestää 12.3. LinkedIn-koulutuksen ITI-olohuoneessa klo 16-18
- Kutsutaan toinen ainejärjestö juomapeli-iltaan
- Liikuntayhteistyötä Cortexin ja Luupin kanssa. Liikuntavuoro toistaiseksi maanantaisin klo 20:30-22:00

- Reetta Isoluoma ja Roope Mattila menossa COMS:in dekaaniston kokoukseen

Päätösasiat

9. Tilinpäätösesityksen hyväksyminen

- Tilinpäätösesitys hyväksytään

10. Toimintakertomuksen hyväksyminen

- Lisätään Kumulan kanssa juodut glögit toimintakertomukseen
- Jokaisesta tapahtumasta täytyy antaa kuvaus toimintakertomuksen tapahtumalistaan
- Toimintakertomus hyväksytään näillä muutoksilla

11. Henkilökuntapalkinnon päättäminen

- Palkinnon saaja päätettiin. Annetaan perinteinen kiertopalkinto ITI-kahveilla ma 19.2.

12. Kilometrikorvaukset ja korvaukset järjestäjille

- Päätetään erikseen jokaisen tapahtuman kohdalla
- Sitsien järjestäjille myönnetyt korvaukset menevät sitsibudjetista

13. Kulukorvaukset

- Ilmoituskäytäntöä selkeytetään kirjaamalla kulukorvaukset esityslistaan kuukausittain

14. Tapahtumakirjeen toteuttaminen englanniksi tulevaisuudessa

- Tapahtumakirjeet toteutetaan jatkossa myös englanniksi

15. Kahvivastaavaksi Atte Auvinen

- Päätös hyväksytään

16. Kirjastosäätiön apurahan hakeminen seuraavan vuoden Bobcatsssiä varten

- Yhteistyövastaava Roope Mattila ottaa apurahan hakemisen vastuulleen
- Jasmiina neuvoo kirjastosäätiön apurahan hakemisessa

17. Slack

- Liitetään UDK:n Google Drive Slackiin
- Vaihdetaan hallituksen viestintäkanava WhatsAppista toistaiseksi Slackin puolelle

18. UDK:n laulukirja

- Perustetaan laulukirjatiimi
- Laulukirja yritetään saada myyntiin syksyksi

19. Talvipäivän rastiasia

- Päätetään, että UDK pitää rastia Talvipäivillä

Lopputoimet

20. Muut esille tulevat asiat (META)

- Siirretään Verenluovutusryhmän asiat SOPO-asioihin
- Keskusteltiin liikuntatapahtumien tulevaisuudesta ja budjetista

21. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen

- pe 2.3. klo 14, Pinni B 1076

22. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:22

Pöytäkirjan vakuudeksi

Reetta Isoluoma

puheenjohtaja

Heidi Salo

sihteeri

Viivi Salo

pöytäkirjantarkastaja

Jesse Rahkola

pöytäkirjantarkastaja