

## Pöytäkirja

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

Aika: Tiistai 7.2.2017 klo: 12:00

Paikka: Ryhmätyöhuone PinniB B1076

Läsnä: Topias Mattinen (PJ), Eero Mäkipää (Sihteeri), Jesse Rahkola, Serafia Kari, Viveka Laaksonen (poistui 13:11), Sonja Hakkarainen (poistui 12:56 palasi 13:00), Satu Kiuttu, Viivi Salo, Pauliina Baltzar, Alex Zervakis, Ruut Männistö (poistui 12:58), Reetta Isoluoma, Aki Lindholm, Katri Keränen (saapui 12:03)

# Esityslista

## Alkutoimet

1. Kokouksen avaus
  - Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:02
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen
  - Esityslista hyväksytään sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi
4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reetta Isoluoma ja Pauliina Baltzar

## Ilmoitusasiat

## 5. Ilmoitusasiat ja posti

- Ei postia
- Menneiden tapahtumien osallistujamäärät
  - AJ-Bingo: 10
  - Kyykkäkeskiviikko: 15
  - Tuntematon pakolainen -dokumenttielokuva: 3
  - Jessen peli-ilta: 11
- TTT:n kutsu illanviettoon 14.2. kutsuttuna 3 henkeä + avecit.
- UDK sai Markukselta lahjaksi "kanapelin"

## 6. Talousasiat

- Päätilin saldo:3280,07€ Haalaritilin saldo:2,28€
- Tilinkäyttöoikeudet siirrettiin edellisen kauden toimijoilta tämän kauden toimijoille.
- Viivi selvittää mahdolliset kulut UDK:n pankkikortista

## 7. Jaostot ja neuvostot

- KOPO
  - 9.3. klo 12-15 COMS:n OPS-seminaariin kaivataan opiskelijaedustajia.
- SOPO
  - Sopo-iltoja olisi hyvä ruveta järjestämään. Mahdollisesti yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Myös TAMY aikoo järjestää jotain aiheeseen liittyvää tapahtumaa.
- Tiedekunnan kattojärjestön kokous on torstaina.

## Päätösasiat

## 8. UDK:n backup-tilin hallinnasta päättäminen

- Backup-tilin käyttöoikeudet annetaan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille ja webmasterille.

## 9. Tilinpäätösesityksen hyväksyminen

- Tilinpäätösesitys hyväksytään

## 10. Toimintakertomuksen hyväksyminen

- Toimintakertomukseen esitettiin korjauksia.
- Toimintakertomus hyväksytään korjausehdotusten kanssa

## 11. Tutustumissaunan rahoituksen tulevaisuus

- Selvitetään vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia tutustumissaunaa varten, tiedekunnan päätöstä odotellessa. Selvitetään myös mahdollisten juhlapaikkojen varausehtoja, jotta tila voidaan mahdollisesti varata tarpeeksi aikaisin.

## 12. Jäsenkyselyn tulosten käsittely

- Katri kirjoittaa raportin palautteesta.

## 13. Haalareiden hankinta ja sponsorit

- Haalareiden hankintaprosessin tutkimista jatketaan.

## 14. Yhteistyön aloittaminen INA:n kanssa

- Aloitetaan yhteistyö

## 15. BOBCATSSS:n kassilahjoitus

- Myydään kassit 3€:n hintaan AJ-kahvien yhteydessä.

## 16. Tulevat tapahtumat

- AJ-kahvit
- 9.2. Tänään kaljalle.
- 14.2. Bowling For Love
- 16.2. #impro
- 22.2. Kevätkokous & "Mitä minusta ei tullut isona" - bileet
- 23.2. Luupin Rock-ilta

- 28.2. Laskiaistiistai
- 29.3. Teatterireissu

## Lopputoimet

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

- Siivousrinki
  - Lisätietoa tulee ensi viikon torstain jälkeen.
  - Yksi siivous vuodessa.
  - Palkkio ainejärjestölle.
  - Myös keikkaluontoiseen siivoukseen mahdollisuus.
- Säästötili
  - Haalaritilistä tehdään säästötili vuosijuhlia varten
- Viveka aloittaa harjoittelun 14.2. eikä täten pysty välttämättä osallistumaan kokouksiin.
- Oulun ekskursio
  - Katri ja Satu lähtevät selvittämään ekskursion Ouluun.
- Haalarimerkkien hinnat.
- Asiasanan laskujen viitetietoja mietitään.
  - Eero miettii taloudenhoitajan kanssa.
- Sähköinen kulukorvaus ei aiheuta muutoksia yhdistyksen sääntöihin.
- Perustetaan Padlet-seinä tai vastaava, helpottamaan palauteantamista. Katri hoitaa.
- Kysytään kevätkokoukselle paikkaa ITI-kahveilla.

### 18. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen

- Seuraava kokous Tiistaina 14.3. klo 12:00

### 19. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:36

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Topias Mattinen

Puheenjohtaja

Eero Mäkipää

Sihteeri

Pauliina Baltzar

Pöytäkirjantarkastaja

Reetta Isoluoma

Pöytäkirjantarkastaja