



Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry
Kasvatustieteiden laitos
Assistentinkatu 5
20500 Turku

Hallituksen kokous 01/14, Järjestäytymiskokous Pöytäkirja

Aika: 6.1.2014 klo 18:48 – 20:50

Paikka: Miljan luona

Paikalla: Milja Lappalainen, Nina Lehti, Tiia Ruohonen, Meeri Sarkkinen, Annika Oksanen, Piia Heikkilä, Roosa Karhu, Emilia Lahtivuori, Anniina Putkonen, Annina Lahdenperä, Elena Zhbankova, Tanja Viherä

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 18:48.
2. Kokouksen sihteerin valinta
 - Valitaan kokouksen sihteeriksi Anniina Putkonen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
 - Hyväksytään esityslista.
5. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen
 - Päätetään tarkastaa seuraavassa kokouksessa.
6. Pöytäkirjan 31/12 tarkastaminen
 - Hyväksytään tarkastettu pöytäkirja 31/12.
7. Ilmoitusasiat
 - PRH-ilmoitus!
 - Annika ja Emilia saapuneet Suomeen.
 - TYY:n postinjakelutyöstä ei ole kuulunut mitään.
 - Halloped-koordinaattorin tehtävästä esityspyyntö 13.1. mennessä. Laitetaan viestiä sähköpostilistalle.
8. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2014
 - Sihteeriksi valitaan Anniina Putkonen.
 - Ulkosuhde- / työelämävastaaviksi valitaan Piia Heikkilä ja Emilia Lahtivuori.
 - Talousvastaavaksi valitaan Tiia Ruohonen.
 - Juhlavastaaviksi valitaan Annina Lahdenperä ja Tanja Viherä.
 - Kulttuurivastaavaksi valitaan Nina Lehti.
 - Opinto- & koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valitaan Elena Zhbankova.
 - Tuutorvastaavaksi valitaan Nina Lehti.
 - Tiedotusvastaavaksi valitaan Roosa Karhu.
 - Projektivastaavaksi valitaan Anniina Putkonen.
 - Kv-vastaavaksi valitaan Annika Oksanen.

- Liikuntavastaavaksi valitaan Tanja Viherä.
- Hyvinvointivastaavaksi valitaan Meeri Sarkkinen.
- Wirike-vastaavaksi valitaan Piia Heikkilä.
- Sponsorivastaaviksi valitaan Meeri Sarkkinen ja Emilia Lahtivuori.
- Varapuheenjohtajaksi valitaan Meeri Sarkkinen.

9. Toimenkuvien sisällöstä päättäminen

- Hyvinvointivastaava huolehtii myös hallituksen hyvinvoinnista.
- Sponsorivastaavan tehtävänä hankkia sponsoreita.

10. Hallituksen toimintaperiaatteet

- Kokoontumistiheys: Hallitus kokoontuu kerran viikossa.
- Kokouskäytännöt: Pidetään semirentoina hyvän maun rajoissa.
- Toimenkuvien hoitaminen käytännössä: hoidetaan itsenäisesti, raportoidaan kokouksissa.
- Hallituksen velvollisuudet ja vastuut: Velvollisuus järjestää tapahtumia ja valvoa opiskelijoidemme etua yliopistolla. Kokouksiin ja tapahtumiin osallistuminen.

11. Hallitustyön käynnistäminen

- Esittäydytään Katkon jäsenistölle Facebookissa ja sähköpostilla (kasvislista).
- Kukin käynnistää oman vastualueensa toiminnan ottamalla yhteyttä viime vuoden vastaavaan ja sopimalla tehtävään perehdytyksestä.
- Sovitaan tiedottamisesta niin sähköpostilistoilla, facebookissa kuin Katkon nettisivuillakin: tiedottamisesta vastaa pääosin tiedotusvastaava, tapahtumista tiedotuksen hoitaa kuitenkin juhlavastaavat.

12. Wirike-lehden toimittamisesta päättäminen

- Wirike-lehteä toimitetaan sähköisenä kuten syyskokouksessa päätettiin (tulostetaan ilmoitustaululle yksi lehti).

13. Tilinkäyttöoikeudet

- Päätetään poistaa tilinkäyttöoikeudet Annika Oksaselta.
- Päätetään myöntää tilinkäyttöoikeudet Tanja Viherälle.

14. Nimenkirjoitusoikeudet

- Päätetään poistaa nimenkirjoitusoikeudet Emmi-Riikka Vahteralta.
- Päätetään myöntää nimenkirjoitusoikeudet Meeri Sarkkiselle.

15. Tiliasiat

Päätetään maksaa:

- Wirikkeen taitto Outille 50€
- MaSan pantti takaisin Siru-Liina Leppimäelle 100€
- Leffan vuokraus Indexin leffasarjaan Outille 2€
- Työelämäjulistesten tulostamisesta Outille 5,95€
- Katkon kortilla Katkon ja Kadettien illanvieton eväät 25,20€
- Saunailan tarvikkeita Ninalle 18,80€ + 29,98€ = 49,78€
- Hyväksytään Katkon kortilla maksettu hallitusillallinen 391,80€
- Inventaario toimiston kamoille huomenna 7.1.

Hallitusillallinen maksettu Katkon tilille:

- Nina Lehti 19,81€
- Tiia Ruohonen 10,52€
- Outi Aaltonen 3,02€
- Meeri Sarkkinen 13,82€

- Karoliina Koskinen 16,71€
 - Anna Eskola 10,82€
 - Annika Oksanen 5,02€
16. Jäsenistön tyytyväisyyskysely
- Nina kyselee Outilta miten on toteutettu aikaisemmin.
17. Lippu
- Päätetään tilata lippu.
18. Tilat
- Tilanne ei ole toistaiseksi edistynyt.
19. Kehitysehdotuksia vuodelle 2014
- Ilmoituslistalla pitäisi lukea että ilmoittautuminen on sitova, peruminen ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
 - Peruuttaminen tietylle vastuuhenkilölle, juhlavastaavat saavat tiedon häneltä.
 - Mietitään tarkasti kenen kanssa baaribileitä järjestetään.
 - Äänestetään kokouksissa useammin.
 - Tiedottaminen yksittäisten ilmoitusten sijaan viikkotiedotteena.
 - Tehdään ilmoituslistoille liittyminen fukseille helpommaksi.
 - Viime vuoden hallituslaiset velvollisia vastaamaan kysymyksiin koko vuoden.
 - Bileiden jälkeen tehdään raportti (mitä, missä, milloin, hinta, plussat ja miinukset).
20. Tulevat tapahtumat
- Private School Party 15.1. : Marilynissa, lipunmyynti klo 10-11 (Annika ja Meeri) ja 01-02 (Tanja ja Annina).
 - Hallituksen vaihto 8.2.-9.2. : Annan mökillä Perniössä.
 - Abipäivä 14.1.2013 : Standille klo 09-13 Piia ja Elena.
 - Specian ainejärjestökoulutus 7.2.2013
 - Ystävänpäiväsitsit : 13.02. Tarmon talolla, ilmoituslista ensi viikolla.
21. Muut esille tulevat asiat
- Tiia päivystää huomenna 7.1.
 - Milja ja Meeri päivystää 21.1.
 - Whatsapp-ryhmä pikaisia asioita varten.
 - Index muuttaa ylihuomenna Publicumin toiseen kerrokseen.
 - Indexin hallitussitsit 29.01.
22. Seuraava kokous
- 15.01. kello 12:00
23. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 20:50.

Milja Lappalainen
hallituksen puheenjohtaja