



Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry
Kasvatustieteiden laitos
Assistentinkatu 5
20500 Turku

Hallituksen kokous 02/14 Pöytäkirja

Aika: 15.1.2014 klo 12:14-13:15

Paikka: Macciavelli

Paikalla: 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
 - Varapuheenjohtaja avaa kokouksen klo 12:14.
2. Kokouksen sihteerin valinta
 - Sihteeriksi valitaan Anniina Putkonen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
 - Hyväksytään esityslista.
5. Pöytäkirjan 1/14 tarkastaminen
 - Päätetään siirtää tarkastus seuraavaan kokoukseen.
6. Ilmoitusasiat
 - Uusi hallitus lisätty hallituslistalle katko@utu.fi, jonne jatkossa esityslistat ja pöytäkirjat.
 - Mustavalkoiset kuvat mahd. pian Roosalle!
 - Tsekkaa Workmates, infoa.
7. Index-asiat
 - Index-kartanon kamat muutettu 8.1. Publicumin toiseen kerrokseen.
 - Indexin ensimmäinen kokous pe 17.1.
 - Indexin hallitussitsit 29.1.
8. Tiliasiat
 - Annika selvittelee pankista mitä tarvitaan maksukortin palauttamiseen liittyen.
 - Arkistoidaan vanhoja vuokrasopimuksia ym.
 - Kahdelta edelleen pikkujoulut maksamatta, myös viime vuoden hallitusruokailu kahdelta maksamatta.
 - Abipäivän saldo 32€ (merkkien myynti).
 - 7.1. myyty haalarimerkkejä 7,5€.
 - Jos ottaa merkkejä / rahaa (esim. pohjakassaan) tai lisää tuottoja kassaan, merkataan tiedot toimistolta löytyviin vihkoihin!
 - Pohditaan varaston päivittämistä, käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

- Päätetään maksaa Miljalle patentti- ja rekisterihallituksen muutoksesta 20€.
9. Jäsenistön tyytyväisyyskysely
- Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen, Meeri selvittelee asiaa Miljan kanssa.
10. Lippu
- Lippu on tilattu.
11. Tulevat tapahtumat
- Private School Party 15.1. ja etkot :
 - Annina mainostaa vielä Facebookissa.
 - Haalarimerkit tulleet 100kpl (Promler).
 - Lipunmyynnissä klo 10-11 Meeri & Annika ja klo 01-02 Tanja ja Annina.
 - Hallituksen vaihto 8.2.-9.2. :
 - Kyydeistä ja kellonajoista sovitaan myöhemmin, myös Annalta lisäinfoa mökistä.
 - Specian ainejärjestökoulutus 7.2.2014 :
 - Ei tullut lisäinfoa.
 - Ystävänpäiväsitsit 13.2. klo 19.00 :
 - Ilmoittautuminen alkanut, hinta 12€, paras puku palkitaan!
 - Tarjoilijoista / laulunjohtajista kyselyä myöhemmin.
 - Annika harkitsee tarjoilijan, Emilia laulunjohtajan pestiä.
 - Vanhoja laulukirjoja toimistolla, käyttöön lärpäkkeiden tilalle?
 - Mahdollisesti valokuvausseinä, kysellään kuvaajia.
 - Rankkuja ja ohjelmaa kehitellään vielä.
 - Indexin hallitussitsit 29.1.
12. Menneet tapahtumat
- Abipäivä 14.1. : Hyvin meni, paljon kyselyitä +merkkejä myytiin.
13. Muut esille tulevat asiat
- Kuvat hophop Roosalle tai Outille, jotta saadaan toimiston avaimet.
 - Joulukortit mahdollisesti jatkossa sähköisinä? Loppuvuodesta mietintään.
 - Kutsu Pedukan 40v. vuosijuhliin maaliskuussa.
14. Seuraava kokous
- 22.1. kello 16:15 Meerin ja Emilian kotona.
15. Kokouksen päättäminen
- Varapuheenjohtaja päättää kokouksen klo 13:15.