



Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry
Kasvatustieteiden laitos
Assistentinkatu 5
20500 Turku

Hallituksen kokous 01/17, Järjestäytymiskokous Pöytäkirja

Aika: 11.1.2017 klo 16:04–18:11

Paikka: Maunon edusta, Educariumin 4. kerros.

Paikalla: Johanna Puntanen, Pontus Roppola, Tira Kivilähde, Janiina Dahlbom, Amanda Laakso, Jenni Järviö (poistui kohdassa 20), Emmi Hallikainen, Anna Hornborg, Hanna-Maria Pajari, Lassi Rantanen (saapui kohdassa 7), Emma Tuomola (poistui kohdassa 20)

Poissa: Elina Lappalainen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
 - puheenjohtaja avaa kokouksen 16.04.
2. Kokouksen sihteerin valinta
 - valitaan sihteeriksi Pontus Roppola.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
 - Hyväksytään
5. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen
 - Edellisen kokouksen pöytäkirja päätetään aina tarkistaa seuraavassa kokouksessa, jota ennen aikaisempi pöytäkirja tulee olla luettuna. Pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille sähköpostilla.
6. Pöytäkirjan 33/16 tarkastaminen
 - Pöytäkirja 33/16 hyväksytään.
7. Ilmoitusasiat
 - PRH-ilmoitus: Puheenjohtaja kerää hallituslaisilta tarvittavat tiedot ja hoitaa ilmoituksen.

8. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2017

- varapuheenjohtajaksi valitaan Pontus Roppola
- sihteeriksi valitaan Pontus Roppola
- ulkosuhdevastaavaksi valitaan Emma Tuomola
- työelämävastaavaksi valitaan Hanna-Maria Pajari ja Emma Tuomola
- Specia-vastaaviksi valitaan Hanna-Maria Pajari ja Emma Tuomola
- talousvastaavaksi valitaan Jenni Järviö
- tapahtumavastaaviksi valitaan Janiina Dahlbom ja Amanda Laakso
- kulttuurivastaavaksi valitaan Tira Kivilähde
- koulutuspoliittisten vastaavaksi valitaan Tira Kivilähde ja Pontus Roppola
- tutor-vastaavaksi valitaan Elina Lappalainen
- tiedotusvastaaviksi valitaan Anna Hornborg ja Hanna-Maria Pajari
- projektivastaavaksi valitaan Elina Lappalainen
- kv-vastaavaksi valitaan Anna Hornborg
- liikuntavastaavaksi valitaan Elina Lappalainen
- sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valitaan Emmi Hallikainen
- tilavastaavaksi valitaan Jenni Järviö
- Wirike-vastaavaksi valitaan Emmi Hallikainen
- ympäristövastaavaksi valitaan Tira Kivilähde
- lippu-upseeriksi valitaan Pontus Roppola

9. Toimenkuvien sisällöistä päättäminen

- Tiedotusvastaavat jakoivat pestinsä seuraavalla tavalla: Anna Hornborg hoitaa sähköpostilistaa ja Hanna-Maria Pajari nettisivuja. Loput tehtävät he jakavat haluamallaan tavalla.
- Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtävä on hieman muuttunut ja laajentunut. Pesti toimi aikaisemmin hyvinvointivastaavan nimikkeellä.
- Juhlavastaavan nimike on vaihtunut tapahtumavastaavaksi, mutta toimenkuvat pysyvät samoina.

10. Hallituksen toimintaperiaatteet

- kokoontumistiheys: Hallituksen kokoukset järjestetään pääsääntöisesti kerran viikossa. Lisäksi järjestetään tarvittaessa iltakouluja, joita hallituskauden alussa on hiukan useammin.
- kokouskäytännöt: Päätetään, että seuraavasta kokouskerrasta tehdään aina doodle ja ilmoittaudutaan kokoukseen mahdollisimman pian. Kokouksiin tullaan ajoissa ja ilmoitetaan, jos ei pääse paikalle. Kaikki ovat tasa-arvoisia ja velvollisia olemaan kokouksissa.
- toimenkuvien hoitaminen käytännössä: Kaikki hoitavat itsenäisesti oman vastuualueensa. Apua voi saada muilta, kun ilmoittaa tarpeeksi ajoissa mahdollisesta avun tarpeesta. Hallituksen jäsenet voivat vihjata toisiansa ideoista oman vastuualueensa ulkopuolelta.
- hallituksen velvollisuudet ja vastuut: Hallituksen jäsenet ovat velvollisia noudattamaan vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa hallitustyössään. Hallituksen jäsenillä on vastuu omista pesteistään, mutta kaikki toimivat koko hallituksen ja jäsenistön hyväksi.

11. Hallitustyön käynnistäminen

- Päätetään, että virallinen tiedotus uudesta hallituksesta hoidetaan sähköpostin kautta sekä Katkon nettisivuilla. Epävirallinen tiedotus hoidetaan Facebookin kautta. Lisäksi päätetään laittaa jokaisesta jäsenestä kuva tai pieni video Instagramiin ja Facebookiin. Ensi kokouksessa päätetään kuvausten ja niiden julkaisemisen ajankohdista.
- Perehtymiset ovat käynnistetty, ja hallituslaisilla on tiedossa mitä tulevan pitää.
- Ollaan aktiivisia ja ajankohtaisia tiedotuksessa. Tiedotuskanavina toimii sähköpostilista, Facebook, Instagram ja Katkon nettisivut.

12. Wirike-lehden toimittamisesta päättäminen

- Emmi Hallikainen toimii Wirike-vastaavana. Wirike-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
- Päätoimittajaksi valitaan Julia Nummi.

13. Tilikäyttöoikeudet

- Käyttöoikeus Liedon Osuuspankin tiliin 471300-124404 tulee Jenni Järviölle, Janiina Dahlbomille, Johanna Puntaselle. Muut käyttöoikeudet saa poistaa.
- Verkkopankkitunnukset tulevat Jenni Järviölle.
- Visa Electron -kortti kyseiseen tiliin myönnetään Janiina Dahlbomille ja Johanna Puntaselle.

14. Nimenkirjoitusoikeudet

- Vuonna 2017 poistetaan nimenkirjoitusoikeudet Jonna Määtältä.
- Vuonna 2017 myönnetään nimenkirjoitusoikeudet Pontus Roppolalle.
- Nimenkirjoitusoikeus säilyy Johanna Puntasella.

15. Tiliasiat

- Uusi talousvastaava Jenni Järviö perehtyy tiliasioihin aiemman talousvastaavan kanssa.

16. Jäsenistön tyytyväisyyskysely

- Päätetään alustavasi toteuttaa tyytyväisyyskysely huhtikuun aikana.

17. Kehitysehdotuksia vuodelle 2017

- Käsitellään iltakoulussa edellisen vuoden tyytyväisyyskyselyn pohjalta.

18. Tulevat tapahtumat

- Abipäivä 12.1.2017. Emma Tuomola, Lassi Rantanen ja Tira Kivilähde menevät pitämään kierrosta abeille.
- Hallitusten mökkeily 13.1.2017. Nykyisen ja edellisen hallituksen jäseniä lähtee mökille viettämään iltaa.
- Uusien SPECIA-vastaavien tapaaminen Helsingissä 18.1.2017. Hanna-Maria Pajari ja Emma Tuomola osallistuvat tapaamiseen.
- Hallitussitsit 26.1.2017. Hallituksemme jäsenet osallistuvat Indexin järjestämille sitseille.
- Seitsemän kuolemansyntiä –bilesarjan Katkon sitsit ja bileet teemana ylpeys 1.2.2017, ilmoittautuminen alkoi 11.1.
- TYYn suuri koulutuspäivä 24.1 Publicumissa.
- Tammikuun hengailuilta keskiviikkona 25.1 klo 17.00, teemana bingo.
- Helmikuun päivystys 7.2 Maunon edessä klo. 11.45-1215.

- SPECIA:n asiantuntijaseminaari Helsingissä 16.3.2017 ja ainejärjestökoulutus 17.3.2017. Asiasta keskustellaan myöhemmässä hallituksen kokouksessa.

19. Menneet tapahtumat

- Tammikuun päivystys 10.1.2017. Kävijöitä oli paljon. Katkon collegeita jäi vielä jäljelle. Pitää keskustella paitojen pois hakemisesta.

20. Muut esille tulevat asiat

- Duunisafaritiimin vastuuhenkilö Emma Tuomola miettii, saavatko he käyttää Katkon tunnuksia tapahtuman mainostamiseen ja pitääkö henkilön olla Katkon jäsen osallistuakseen tapahtumaan. Päätetään, että tunnuksia saa käyttää ja osallistuakseen henkilön pitää olla Katkon jäsen.
- Erkkä Eksperiensistä tulee tammikuun aikana viestiä.
- Mietitään tapahtuman järjestämistä Opexin kanssa, yhtenä vaihtoehtona ystävänpäiväbileet.
- Opexin ja Katkon hallitusten yhteisen Facebook-ryhmän perustaminen ja yhteistyön tiivistäminen.

21. Seuraava kokous

- Puntanen on tehnyt doodlen.

22. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 18.11.

Johanna Puntanen
hallituksen puheenjohtaja