



Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry
Kasvatustieteiden laitos
Assistentinkatu 5
20500 Turku

Hallituksen kokous 01/18, Järjestäytymiskokous Pöytäkirja

Aika: 10.01.2018 klo 16:00-18:22
Paikka: Maunon edusta, Educariumin 4. kerros
Paikalla: Lassi Rantanen, Annika Dahlqvist (poistui kohdassa 22), Helmi Puustinen, Jessica Jormanainen, Julia Kuitunen, Meri Kärki, Rosa Auramo, Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Veera Oksa
Poissa: Goran Ivanis, Tira Kivilähde

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:01.
2. Kokouksen sihteerin valinta
 - Valitaan sihteeriksi Julia Kuitunen.
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 tarkistaa aina seuraavassa kokouksessa, jota ennen pöytäkirja tulee olla luettuna. Pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille sähköpostilla.
6. Pöytäkirjan 32/17 tarkastaminen
 - Hyväksytään pöytäkirja 32/17.
7. Ilmoitusasiat
 - PRH-ilmoitus: puheenjohtaja kerää tarvittavat tiedot hallituksen jäseniltä ja hoitaa ilmoituksen.
8. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2018
 - Lisätään visuaalinen vastaava hallituksen kokoonpanoon (Sara Pajunen)
 - Varapuheenjohtajaksi valitaan Sara Pajunen
 - Sihteeriksi valitaan Julia Kuitunen
 - Ulkosuhdevastaavaksi valitaan Helmi Puustinen
 - Työelämävastaaviksi valitaan Annika Dahlqvist ja Jessica Jormanainen
 - Specia-vastaaviksi valitaan Annika Dahlqvist ja Jessica Jormanainen
 - Talousvastaavaksi valitaan Rosa Auramo
 - Tapahtumavastaaviksi valitaan Veera Oksa ja Helmi Puustinen

- Kulttuurivastaavaksi valitaan Julia Kuitunen
- Koulutuspoliittiseksi vastaaviksi valitaan Meri Kärki ja Sara Pajunen
- Tutor-vastaavaksi valitaan Goran Ivanis
- Tiedotusvastaaviksi valitaan Rosa Auramo ja Sofia Saarinen
- Projektivastaavaksi valitaan Sofia Saarinen
- Kv-vastaavaksi valitaan Goran Ivanis
- Liikuntavastaavaksi valitaan Meri Kärki
- Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valitaan Sofia Saarinen
- Tilavastaavaksi valitaan Veera Oksa
- Wirike-vastaavaksi valitaan Sara Pajunen
- Ympäristövastaavaksi valitaan Rosa Auramo
- Lippu-upseeriksi valitaan Julia Kuitunen
- Visuaaliseksi vastaavaksi valitaan Sara Pajunen
- SKOL-vastaavaksi valitaan Annika Dahlqvist
- Häirintäyhdyshenkilöiksi valitaan Goran Ivanis ja Sofia Saarinen

9. Toimenkuvien sisällöistä päättäminen

- Syyskokouksessa linjattu pestien toimintaa ja päätetään toimia niiden mukaan.
- Visuaalisen vastaavan toimenkuva: hoitaa Katkon visuaalista puolta, visuaalisten sisältöjen tuottaminen (esim. haalarimerkit ja julisteet) yhteistyössä hallituksen ja tapahtumavastaavien kanssa, markkinoinnin kannalta tärkeissä tilanteissa. Pesti muotoutuu vähitellen.
- Työparit päättävät keskenään työnjaosta
- Panostetaan enemmän Katkon tapahtumakalenteriin, tiedotusvastaavat tekevät tarvittaessa yhteistyötä visuaalisen vastaavan kanssa.
- Uusi pesti SKOL-vastaava hoitaa enemmän opintoasioihin liittyviä asioita. Pestin sisältä muotoutuu pikkuhiljaa. Ulkosuhdevastaava keskittyy enemmän vuosittaisiin vapaa-ajan tapahtumiin.

10. Hallituksen toimintaperiaatteet

- kokoontumistiheys: Hallituksen kokoukset järjestetään lähtökohtaisesti kerran viikossa. Lisäksi järjestetään tarvittaessa iltakouluja.
- kokouskäytännöt: Päätetään, että puheenjohtaja luo kahdesta seuraavasta kokouksesta Doodle -kyselyn. Doodle -kysely valmiina kokouksen jälkeen ja vastaus annetaan seuraavan päivän iltaan mennessä. Doodle -kyselyn perusteella kokousaika päätetään mahdollisimman pian. Kokouksiin ajoissa paikalla. Poissaolosta ilmoitettava, mikäli se ei käy Doodlesta ilmi. Oman vastuualueen asioista ilmoitettava etukäteen puheenjohtajalle, mikäli ei itse pääse paikalle ja haluaa asioita käsiteltävän kokouksessa.

- toimenkuvien hoitaminen käytännössä: Kaikki hoitavat itsenäisesti tai työparin kanssa oman vastuualueen. Apua voi pyytää muilta hallituslaisilta, mikäli tarpeellista. Voidaan jakaa omia ideoita oman vastuualueen ulkopuolellekin.
- hallituksen velvollisuudet ja vastuut
 - Hallituksen jäsenet ovat velvollisia noudattamaan vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa ja sääntöjä.
 - Hallitus on yhdessä vastuussa yhteisistä päätöksistä. Hallitus toimii jäsenistön hyväksi.

11. Wirike-lehden toimittamisesta päättäminen

- Wirike-vastaavana toimii Sara Pajunen. Pajunen etsii lehdelle päätoimittajaa. Wirike-lehti ilmestyy samaan tapaan kuin ennenkin eli kahdesti vuodessa. Ensimmäisen kerran keväällä ennen vappua ja toisen kerran syksyllä ennen pikkujouluja.

12. Tilikäyttöoikeudet

- Käyttöoikeus Liedon Osuuspankin tiliin FI59 4713 0010 0244 04 tulee Rosa Auramolle, Veera Oksalle ja Lassi Rantaselle. Muut käyttöoikeudet saa poistaa.
- Verkkopankkitunnukset tulevat Rosa Auramolle. Visa electron -kortit kyseiseen tiliin myönnetään Veera Oksalle ja Lassi Rantaselle.

13. Nimenkirjoitusoikeudet

- Vuonna 2018 poistetaan nimenkirjoitusoikeudet Johanna Ojamalta ja Pontus Roppolalta. Vuonna 2018 myönnetään oikeudet Lassi Rantaselle ja Sara Pajuselle.

14. Talous

- Hyväksytään aiemmin tehdyt maksut: 1991,69e maksu Designia Oy:lle Katkon college paidoista ja 1080e maksu Pikkulaskiaiselle tapahtumalipuista.

15. Jäsenistön tyytyväisyyskysely

- Päätetään alustavasti toteuttaa tyytyväisyyskysely huhtikuun aikana.

16. Kehitysehdotuksia vuodelle 2018

- Panostetaan viestintään ja markkinointiin aiempaa enemmän esimerkiksi kalenterin ja nettisivujen uudistus, sekä Instagram storyn aktivoiminen. Kehitetään yhteistyötä alumniensa kanssa. Ollaan heti yhteydessä alumneihin gaalan ja muun yhteistyön merkeissä.
- Pyritään saamaan Excel-kurssi osaksi kurssivalikoimaa. Tämän vuoden osalta pohditaan erityisavustusta TYY:ltä kurssin järjestämiseen.
- CV-klinikkaan valokuvaaja (omaa CV:tä varten). Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
- Hallitus käsittelee edellisen vuoden tyytyväisyyskyselyn tulevilla iltakouluilla.

Pidetään kokoustauko ajassa 16:58-17:03.

17. Tulevat tapahtumat

- TYY:n suuri koulutuspäivä 23.01. Tapahtuma alkaa klo 16 Naturalla luentosalissa IX-XV. Koulutukset päättyvät viimeistään 19:30. Rantanen selvittää myöhemmin ketkä osallistuvat.
- Hallituksenvaihto 30.01. Ehdotettu alustavasti paikaksi Pub Niskaa. Rantanen selvittää vanhalta hallitukselta sopiiko tämä ja hoitaa varauksen.
- Indexin hallitussitsit 31.01. Tarkoituksena tutustua Indexin muiden jäsenjärjestöjen hallituksiin. Oletettavasti Index-vastaava kerää ilmoittautumiset.
- Päätetään järjestää Opexin kanssa ystävänpäiväsitsit 14.2. Q-talolla ja baaribileet Vagasissa.
 - paikkoja yhteensä 120, tapahtumavastaavat selvittävät kiintiöiden koot yhdessä Opexin tapahtumavastaavien kanssa.
 - Päätetään tilata haalarimerkkejä 300kpl
 - Sitseille osallistumismaksu 12/14e, baariin sisäänpääsy 2/3e. Tapahtumavastaavat neuvottelevat yhdessä Opexin tapahtumavastaavien kanssa.

18. Kopoasiat

- Vararehtorin opetussuunnitelmakierros 31.1. klo 14-16, mukaan ainejärjestön edustajaksi Meri Kärki.

19. Toimikunnat

- Päätetään muodostaa Katkon Gaala -toimikunta.
- Toimikunta koostuu hallituksen jäsenistä ja muusta Katkon jäsenistöstä. Mikäli kapasiteetti ei riitä, koko hallitus on sitoutunut auttamaan Gaalan järjestämisessä.
- Ilmoitetaan alumneille päivämäärä
- Budjetti talousarviossa 3000 euroa ja tarkoituksena, että tulot kattavat menot. Selvitetään, onko +-0 -tilanne käytännössä mahdollinen. Kysellään sponsoreita. Tapahtumaan on myös mahdollisuus hakea TYY:n erillisavustusta.
- Saarinen ja Pajunen selvittävät tarjoilijat ym. käytännön asiat Koulun ja viime vuoden tapahtumavastaavien kanssa.
- Gaalan toimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran 11.1.

20. Päivystysajoista päättäminen

- Pikkulaskiaisen tapahtumaliput myydään viikolla 3, maanantaina 15.1. 11:45-12:45 (Saarinen, Kuitunen) ja tarvittaessa tiistaina 16.1. 11:45-12:45. Myydään 2 lippua/henkilö. Informoidaan jäseniä vielä viikolla 2. (Saarinen ja Kuitunen)
- Collegepaitojen jako viikolla 4, 23.1. 11:45-12:45 (Kärki ja Pajunen)
- Helmikuun päivystyksestä puhutaan seuraavassa kokouksessa

21. Tiedotusasiat

- Hallituksen esittäytyminen (Auramo)
- Uuden hallituksen jäsenten kuvat nettisivuille. Kuvat ensi kokouksen yhteydessä.
- Viikkotiedotteeseen tulevat asiat: Pikkulaskiaisen ja collegepaita tilauksen päivystysajat, sekä informaatiota Gaalasta.
- Tiedotusvastaavat lisäävät uuden hallituksen sähköpostilistalle

22. Muut esille tulevat asiat

- Tapahtumavastaavat järjestävät VIP-kortit baareihin hallituslaisille

23. Seuraava kokous

- Puheenjohtaja luo Doodle-kyselyn, jonka pohjalta päätetään kahden seuraavan kokouksen ajankohdat.

24. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 18:22.

Lassi Rantanen
hallituksen puheenjohtaja