

STAABI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 07.02.2011 15:00

Paikka Staabin toimisto

Läsnäolijat Antti Kinnari
Juho-Pekko Ryhänen
Marja Aho-Pynttari
Joonas Streng
Jaakko Seppälä
Jaakko Haaparanta
Viivi Reinikainen
Janika Tyynelä
Susanna Kiiltomäki
Teemu Jokinen

Poissaolijat Sami-Petteri Rajala
Tuomo Isokivijärvi
Antti Koponen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

puheenjohtaja	Antti Kinnari
sihteri	Juho-Pekko Ryhänen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin

4. Edellisen viikkokokouksen pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin

6. Ilmoitusasiat

Tiedusteltua poronkuseman ryhmälennusta ei odotetusti saatu.
Poronkuseman bussit on nyt varattu.

Viivi oli tiedustellut Luupilta ja Indeksiltä mahdollisista yhteisistä vappu-rienoista. Indeksin tapahtumavastaavalta oli tullut ehdotus staabin osallistumisesta vappu sitseille, jotka he aikovat järjestää omalle

jäsenistölleen. Vappu viikon avajaisbileiksi kaavailtua tapahtumaa yökerho Volumessa ei oltu edistetty, koska Luupilta ei oltu saatu vastausta. Yleisen keskustelun jälkeen päätettiin, että Ideksille ehdotetaan sitsien sijaan yhteisetkoja Volumessa.

Kulttuurivastaava Jaakko ehdotti, kentän kiinnostuksen takia, Staabin kuukauden kulttuuri tapahtumaksi Improteatteri Snorkkelin esityksiä Teerenpelissä. Lippujen hinnat olisivat noin 6-12€. Päivämäärää ei päätetty vielä.

Nettivastaava kertoi yleisiä asioita Staabin sähköpostilistoista.

7. Toimintasuunnitelman ja budjetti

Puheenjohtaja kertoi toimintasuunnitelmasta yleisesti ja totesi sen olevan enemmän suunnannäyttävä ja hallituksen toiminnan esittely, kuin sitova sopimus.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Staabin vuotuisen vaelluksen päivämäärästä ja vetäjästä käytiin keskustelua.

Talousvastaava kertoi talousarviosta, joka on myös suuntaa antava. Talousarvio on tehty edellisen vuoden tietojen pohjalta. Arviolta Staabi tänä vuonna jäisi tuloiltaan ylijäämäiseksi 1050€. Muutoksia edelliseen vuoteen arvioitiin olevan toimisto- hallintokulujen ja jäsentapahtumien kulujen lasku. Vuosijuhlat tuovat oman kulunsa, mutta excun puuttuminen korvaa sitä. Kolmioiden tulot luultavasti nousevat.

Uutta tietokonetta toimistolle ehdotettiin ja siitä vastuu siirrettiin nettivastaavalle.

Talousarvio hyväksyttiin.

8. Vuosijuhlan ajankohta

Käytiin yleistä keskustelua vuosijuhlan ajankohdasta. Päädyttiin pitämään se syksyllä mahdollisimman lähellä marraskuuta – jolloin Staabi on perustettu. Päädyttiin alustavasti lokakuun seitsemänten päivään. Sovittiin, että jos joku hallituksen jäsen haluaa olla mukana vuosijuhlan järjestämisessä hänen tulee ottaa suoraan yhteyttä Mari Kumpulaiseen – vuosijuhlien toimihenkilöön.

9. Muut esille tulevat asiat

Hallituksenvaihtosaunasta käytiin keskustelua.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:00.

Puheenjohtaja

Sihteeri