

STAABIRY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 15.1.2013 klo 18.00

Paikka: Staabin toimisto

Paikalla: Aake Pihlainen
Tiina Riihilahti
Tuomas Kuoppala
Mikki Paulamäki
Anni Suikkanen
Aino Siironen
Tilda Oksanen
Sakari Eskola
Venla Monter
Johanna Kiviranta
Timo Granlund
Marjo Nurmela

Poissa: Frans Duldin

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18:06
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Aake Pihlainen ja sihteeriksi Tiina Riihilahti.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikki Paulamäki ja Timo Granlund.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksin; päätettiin siirtää kohta toimiston uudistaminen kohdaksi 8 ja numeroida sitä seuraavat kohdat uudelleen juoksevasti.
5. Ilmoitusasiat
 - JKY:n sitseille on ilmoitettu 12 (muut paitsi Timo).
 - Juomatilanteen tarkistaminen.
 - Tamyn AMUT-tapahtumaan lähtevät kaikki muut paitsi Tilda.
 - Aake kertoi terveiset Tamyn PJ-tapaamisesta.

6. Staabi ry:n tilinkäyttöoikeuksien, verkkopankkitunnuksien ja pankkikorttien myöntäminen uuden hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet sekä kortit Staabi ry:n tilille (FI50 8000 1871 1358 78, Danske Bank) puheenjohtaja Aake Pihlaiselle (sotu), talousvastaava Mikki Paulamäelle (sotu) sekä tapahtumavastaava Venla Monterille (sotu).

Päätettiin myöntää verkkopankkitunnukset samaan tiliin Aake Pihlaiselle ja Mikki Paulamäelle.

7. Staabi ry:n tilinkäyttöoikeuksien, verkkopankkitunnuksien ja pankkikorttien poistaminen vanhan hallituksen jäseniltä

Päätettiin poistaa kaikki tilinkäyttöoikeudet, verkkopankkitunnukset ja kortit Staabi ry:n tiliin (FI50 8000 1871 1358 78, Danske Bank) Susanna Kiiltomäeltä, Jennileena Kannistolta ja Mika Luhtalalta.

8. Toimiston uudistaminen

Päätettiin myöntää Tildalle ja Annille 50 euroa käytettäväksi vuoden aikana toimistotarvikkeisiin ja toimiston somistukseen.

9. Kolmiosopimus

Keskusteltiin kolmiosopimuksen uusimisesta ja saaduista tarjouksista.

Anni Suikkanen ja Johanna Kiviranta poistuivat ajassa 18:45.

10. Hallitushaalarimerkkitalaus

Aake tilaa Jennileenan kanssa Staabin hallituslaisille tarkoitetun haalarimerkin.

11. Helmikuun kolmiot ja kolmioetkot

Helmikuun kolmioissa 21.2. esiintyy Brädi. Kolmioetkojen vastuu jaettiin Venlan lisäksi Timolle. Etkopaikaksi päätettiin kysyä Amosklubia ja toisena vaihtoehtona Sorin saunaa ja klubia.

Suunniteltiin myös, että etkoja ennen voisi järjestää laskiaistapahtuman mahdollisesti Iltakoulun kanssa. Aake on päävastuussa laskiaistapahtumasta.

12. Urheilutarvikekaappi Atalpalta

Päätettiin vuokrata urheilutarvikekaappi Atalpalta.

13. Kassakäytännöt

Mikki ohjeisti hallituslaiset kassakäytäntöihin.

14. BOSA:n vuosijuhlaedustus

Johanna ja Sakari edustavat Staabia. Päätettiin tukea heidän osallistumistaan maksamalla 50 % osallistumismaksusta.

15. Alumnisauna

Tuomas on varannut Amosklubin lauantaiksi 13.4.

16. Staabin nettisivujen uudistaminen

Aino, Tiina, Mikki ja Tuomas lähtevät Sakarin kanssa uudistamaan nettisivuja.

17. Muut esille tulevat asiat

Hallituskuvat

Venla, Anni ja Sakari ovat jo kuvauttaneet itsensä. Loput tulevat torstaina 17.1. klo 12-15 kuvauttamaan itsensä.

Projektitiimi

Tuomas on koonnut projektitiimin, joka kokousta torstaina 17.1.

Harjoitteluinfo

Harjoitteluinfosta oli mennyt infotilaisuus ohi viime viikolla. Lähetetään tietoa harjoittelutuen hakemiseksi Staabi-infoon.

Ainekerhot

Keskusteltiin ainekerhojen perustamisesta ja siitä, miten se etenee.

Tammikuun kolmioetkot

Keskusteltiin etkojen ohjelmasta ja jaettiin vastualueet.

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

18. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19:57.

Tampereella 17.1.2013

Aake Pihlainen
puheenjohtaja

Tiina Riihilahti
sihteeri

Mikki Paulamäki
pöytäkirjantarkastaja

Timo Granlund
pöytäkirjantarkastaja