

## HALLAT RY

## PÖYTÄKIRJA

### HALLITUKSEN KOKOUS

1/2016

**Aika:** 19.1.2016 klo 18.05 – 21.24

**Paikka:** Kintulammen retkeilymaja, Kintulammentie 378, 33680 Tampere

#### Läsnäolijat

Linnea Mäkinen, puheenjohtaja

Henrik Koivula, hallituksen jäsen

Alexi Määttä, hallituksen jäsen

Panu Ojanen, hallituksen jäsen

Olli Räsänen, hallituksen jäsen

Anna Taivela, hallituksen jäsen

Petteri Tauriainen, hallituksen jäsen

Matias Vitikkala, hallituksen jäsen

#### Poissaolijat

Jussi Mikkonen, hallituksen jäsen

Ari Niemensivu, hallituksen jäsen

Jere Pöntinen, hallituksen jäsen

### Asiat 1§-12§

#### 1§ Kokouksen avaus

Pääministeri Mäkinen avasi kokouksen ajassa 18.05.

#### 2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

*Säännöt 29§: Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä.* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3§ Kokouksen järjestäytyminen

##### 3.1mom Kokouksen sihteerin valinta

Päätettiin valita kokouksen sihteeriksi Linnea Mäkinen.

##### 3.2mom Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2 kpl)

Päätettiin valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Henrik Koivula ja Petteri Tauriainen.

##### 3.3mom Ääntenlaskijoiden valinta (2 kpl)

Päätettiin valita kokouksen ääntenlaskijoiksi Henrik Koivula ja Petteri Tauriainen.

#### 4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

## 5§ Hallituksen järjestäytyminen

### 5.1mom Ministeriestien perustaminen ja tehtävien määrittäminen

*Säännöt 29§: Hallituksen jäsenistä käytetään yhdistyksen toiminnassa nimitystä ministeri. Päätettiin perustaa seuraavat ministerisalkut seuraavin tehtävin:*

*Varapääministeri*

Pääministerin tuki- ja sijaistamistehtävät sekä sidosryhmäyhteistyö

*Pääsihteeri*

Sihteerin tehtävät

*Viestintäministeri*

Ainejärjestön ulkoinen ja sisäinen viestintä

*Talousministeri*

Yhdistyksen taloushallinto ja jäsenrekisterin ylläpito

*Tapahtumaministeri*

Tapahtumien ja ekskursion suunnittelu ja toteuttaminen

*Kopo-ministeri*

Koulutuspoliittisten asioiden hoitaminen sekä maisterivaiheen ja tarvittaessa muidenkin opiskelijoiden tuutorointi

*Suhdeasiainministeri*

Yritysyhteistyö, sponsori- ja mainoshankinta sekä varainhankinta

*Yhteisöllisyysministeri*

Ainejärjestön toimiston ylläpito ja ainejärjestöjen välinen yhteistyö

*Vapaa-aikaministeri*

Ainejärjestön vapaa-aika- ja urheilutoiminnasta vastaaminen

*Konsultointiministeri*

Konsultointi ja neuvonanto hallitukselle tarvittaessa

### 5.2mom Ministerien valinta

Päätettiin valita seuraavat henkilöt momentin 5.1 mukaisiin ministerisalkkuihin:

Varapääministeri	Aleksi Määttä
Pääsihteeri	Matias Vitikkala
Viestintäministeri	Ari Niemensivu
Talousministeri	Olli Räsänen
Tapahtumaministeri	Anna Taivela
Kopo-ministeri	Henrik Koivula
Suhdeasiainministeri	Jere Pöntinen
Yhteisöllisyysministeri	Panu Ojanen
Vapaa-aikaministeri	Petteri Tauriainen
Konsultointiministeri	Jussi Mikkonen

### **5.3§ Toimihenkilöille perustettavat/jaettavat tehtävät?**

Päätettiin olla kohdentamatta toimihenkilöille tehtäviä tässä vaiheessa.

*Pidettiin kokousta klo 18.40 – 19.41..*

### **6§ Yhdistyksen nimenkirjoittajien muuttaminen**

Päätettiin myöntää yhdistyksen mukainen nimenkirjoitusoikeus puheenjohtaja (pääministeri) Linnea Sylvia Kristiina Mäkiselle sekä varapuheenjohtaja (varapääministeri) Aleksi Markus Ilari Määtälle, molemmille yksin.

### **7§ Pankkitilin käyttöoikeuksien muuttaminen**

Päätettiin myöntää Hallat ry:n Säästöpankin pankkitilin (FI75 4503 0010 0216 02) tilinkäyttöoikeudet (laajat valtuudet) yhdistyksen puheenjohtaja (pääministeri) Linnea Sylvia Kristiina Mäkiselle sekä yhdistyksen talousvastaava (talousministeri) Olli Matti Johannes Räsäselle, molemmille yksin. Päätettiin myös oikeuttaa tilinkäyttäjät hankkimaan tarvitsemansa pankkikortit tilille sekä poistaa tilinkäyttöoikeudet muilta tilinkäyttäjiltä.

*Pidettiin kokousta klo 20.28 – 21.03.*

### **8§ Tulevan vuoden suunnittelua**

Kokouksessa keskusteltiin alustavasti koko vuoden 2016 tapahtumista, joihin joko päätettiin osallistua tai järjestää osittain tai kokonaan itse. Päätettiin osallistua tai järjestää seuraavanlaisia tapahtumia:

- Yhdistetty työelämä- ja urheiluexcu maaliskuun alussa. Työelämävierailu Juupajoella, jonka jälkeen Himokseen harrastamaan talviurheilua.
- Kiekkoexcu kevään aikana johonkin hyvään Tapparän tai Ilveksen otteluun.
- K-klubi Ohranjyvässä kerran syksyllä ja keväällä. Saamme puhujan mahdollisesti ainakin Pirkanmaan liitosta, myös Lempäälän kunnanjohtajaa voi kysyä.
- Alumnitapahtuma kerran keväällä ja syksyllä. Järjestämispaikat Tampere ja Helsinki, muttei päätetty vielä kumpi tapahtumista järjestetään kummassa paikassa.
- Vappukekkerit järjestetään yhdessä Staabin kanssa ja vappupäivän Vastarannan vappupiknik Koskipuistossa omin voimin.
- Hallat osallistuu näillä näkymin Kuntarahoituksen KuRaCup-jalkapalloturnaukseen kesällä. Turnauksen ajankohta on vielä arvoitus.
- Hallat osallistuu 14.–15.9.2016 pidettäville Kuntamarkkinoille kokoamalla tapahtumaan talkooporukan.
- Proffasauna lokakuussa yhdessä Staabin kanssa.
- Itse järjestetyt pikkujoulut mahdollisesti syyskokouksen yhteydessä.

### **9§ Kokoustyöskentelyn periaatteiden määrittäminen**

#### **9.1§ Kokousten koollekutsumistapa**

Päätettiin sopia kokoukset periodin mittaisina ajanjaksoina.

#### **9.2§ Pöytäkirjan pitotapa**

Päätettiin että puheenjohtaja hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan aina kussakin kokouksessa allekirjoituksellaan.

### **9.3§ Laskujen hyväksymistapa**

Pääministeri hyväksyy yli 1000 euroa ylittävät laskut. Talousministeri toimittaa laskut kokoukseen pääministerin allekirjoitettaviksi, jolloin pääministeri varmentaa laskun asianmukaisuuden allekirjoituksellaan.

### **10§ META eli muut esille tulevat asiat**

- Toimiston elävöittämistä toivotaan ja muun muassa uusien verhojen, huonekasvien, television ja PlayStationin hankintaa ehdotettu. Ehdotukset jätettiin pohdittaviksi.
- Päätettiin ottaa hallituksen jäsenistä edustuskuvat yhdistyksen nettisivuille.
- Tamyn toiminta-avustushakemus on puheenjohtajalla työn alla.
- JKY:n 26.1. järjestettävillä sitseille on ilmoitauduttu. Hallojen tulee pukeutua hipeiksi.
- JKY:n perjantaina 22.1. järjestettävään kollegioon lähtevät pääministeri, varapääministeri ja kopo-ministeri.
- Hallojen uudesta hallituksesta ilmoitus Kuntalehden Tehtävät vaihtuvat -palstalle.
- Muistutus Hallojen some-tilien käytöstä: twiittaaminen, Facebookiin kirjoittaminen ja nettisivujen päivittäminen on vähintäänkin suotavaa.
- Ilmoitaudumme perjantaina 29.1. pidettävään Tamyn Suureen järjestöpamaukseen.
- Toimistolle toivotaan Löfbergs Lila -kahvia.
- Hallojen jäsen Sakari Kestinen on haastanut hallituksen tekemään tyttö- ja poikakalenterit vuodelle 2017. Tähän emme kuitenkaan näillä näkymin ryhdy.

### **11§ Seuraavan kokouksen ajankohta**

Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi keskiviikko 3.2.2016 klo 15.00.

### **12§ Kokouksen päättäminen**

Pääministeri Mäkinen päätti kokouksen ajassa 21.24.

### **Tampereella 19.1.2016**

---

Linnea Mäkinen, puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

---

Henrik Koivula, pöytäkirjantarkastaja

---

Petteri Tauriainen, pöytäkirjantarkastaja