

Kokousaika 17.1.2015 klo 15.13–18.1.2015 klo 9.21

Kokouspaikka Kintulammen retkeilymaja, Tampere

Saapuvilla olleet jäsenet

Jussi Mikkonen	puheenjohtaja
Niko Halonen	jäsen
Erno Heikkinen	jäsen
Niina Hiltunen	jäsen
Marianna af Hällström	jäsen
Jere Laine	jäsen
Elisa Pakkanen	jäsen
Mikko Sarkkinen	jäsen

Poissaolleet --

Asiat 1-11§

1§ Kokouksen avaaminen

Pääministeri Mikkonen avasi kokouksen kello 15.13.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

3.1mom Valitaan kokoukselle sihteeri

Päätettiin valita kokouksen sihteeriksi Erno Heikkinen.

3.2mom Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat sekä äänenlaskijat

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Niko Halonen ja Marianna af Hällström.

4§ Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§ Hallituksen järjestäytyminen

5.1mom Ministeripestien perustaminen ja niiden tehtävien määrittelemine

Päätettiin perustaa seuraavat ministerisalkut seuraavin tehtävin;

Varapääministeri

Pääministerin tuki- ja sijaistamistehtävät sekä sidosryhmäyhteistyö

Pääsihteeri

Sihteerin tehtävät

Talousministeri

Yhdistyksen taloushallinto sekä jäsenrekisterin ylläpito

Tapahtumaministeri

Tapahtumat, ekskursionit sekä kulttuuri

Viestintäministeri

Ulkoisen ja sisäisen viestintä

Suhdeasiainministeri

Yritysyhteistyö, sponsori- ja mainoshankinta

Yhteisöllisyysministeri

Ainejärjestön toimiston ylläpito sekä ainejärjestöyhteistyö

5.2mom Ministerien valinta

Päätettiin valita seuraavat henkilöt pykälän viisi mukaisesti ministerinsalkkuihin;

Varapääministeri	Jere Laine
Pääsihteeri	Marianna af Hällström
Talousministeri	Elisa Pakkanen
Tapahtumaministeri	Mikko Sarkkinen
Viestintäministeri	Erno Heikkinen
Suhdeasiainministeri	Niko Halonen
Yhteisöllisyysministeri	Niina Hiltunen

5.3mom Toimihenkilöille perustettavat/ jaettavat tehtävät?

Päätettiin olla kohdentamatta tehtäviä varajäsenille/toimihenkilöille tässä vaiheessa.

6§ Yhdistyksen nimenkirjoittajien muuttaminen

Päätettiin myöntää yhdistyslain mukainen nimenkirjoitusoikeus puheenjohtaja Jussi Henrikki Mikkoselle sekä varapuheenjohtaja Jere Untamo Laineelle, molemmille yksin.

7§ Pankkitilin käyttöoikeuksien muuttaminen

Päätettiin myöntää Hallat ry:n Säästöpankin tilin (FI7545030010021602) tilinkäyttöoikeudet (laajat valtuudet) yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Henrikki Mikkoselle sekä yhdistyksen talousvastaava Elisa Aino Klaudia Pakkaselle, molemmille yksin. Päätettiin oikeuttaa tilinkäyttäjät hankkimaan tarvitsemansa pankkikortit tilille sekä samalla poistaa ao. tilinkäyttöoikeudet muilta tilinkäyttäjiltä.

8§ Kokoustyöskentelyn periaatteiden määrittely

Kokousten koollekutsumistapa

Sovitaan kokoukset periodin mittaisena ajanjaksona. Kokoukset pidetään joka toinen viikko.

Pöytäkirjan pitotapa

Puheenjohtaja hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoituksellaan kussakin kokouksessa.

Laskujen hyväksymistapa

Pääministerin tulee hyväksyä yli 1000 euroa ylittävät laskut. Talousministeri toimittaa laskut kokoukseen puheenjohtajan allekirjoitettavaksi, jolloin pääministeri varmistaa laskun asianmukaisuuden allekirjoituksellaan.

9§ META

- 30.1. AMUT-tapahtuma (Ai, musta tuli vastaava?). Hallitus koulutuu tapahtumassa ja luo verkostoja muihin ainejärjestötoimijoihin.
- Päätettiin lähettää kokouskutsut tämän hallitusvuoden ajan myös yleiselle sähköpostilistalle.
- JKY:n tuleville hallitussitseille osallistutaan mahdollisimman suurella osanottajamäärällä
- Kuntarahoituksen järjestämä jalkapalloturnaus KuRa-cup 23.5., johon päätettiin ilmoittautua.

10§ Tulevan vuoden suunnittelua

Kokouksessa keskusteltiin koko vuoden tapahtumista ja niiden järjestämisestä. Pääpaino suunnittelussa oli kesään asti. Päätettiin järjestää/ osallistua seuraaviin tapahtumiin:

4.2. Hallojen ekskursion Kunnallisan kehittämiskeskityn "Sotesoppaa, sivistysalaattia ja kuntakeittoa"-seminaariin Helsinkiin. Tapahtuman ilmoittautuminen saavutti suuren suosion.

Helmikuun puolessavälissä järjestetään laskiaissauna perinteisin menoin.

Maaliskuussa mahdollisesti ekskursion Päijät-Hämeeseen.

Huhtikuussa Helsinki-Tallinna -ekskursion (Sitra, Kuntaliitto, Tallinna)

Toukokuussa vappuviikot. Vappuviikolla järjestetään ainakin yhteinen tapahtuma Staabin kanssa sekä perinteinen vappuaaton kunnallinen viranhaltijan lakitus ja vappusauna)

Heinäkuussa järjestetään perinteiset heinäpuhteet

11§ Kokouksen päättäminen

Pääministeri Mikkonen päätti kokouksen ajalla 9.21.