

Hallituksen kokous 20/2019

Aika: 4.6.2019 klo 18.15

Paikka: Ravintola Dekki, Mannerheimintie 22, Helsinki

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Katariina Korolainen
Sini Hölsä
Ella Palo
Antti Kari-Koskinen
Markus Ihamuotila (sihteeri)
Tiina Pajukari
Inkeri Rouvinen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.25.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Inkeri Rouvinen ja Antti Kari-Koskinen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 7.5. AMS-Media Piknik.

5. Ilmoitusasiat

Ella ehkä pääseekin kesäpäiville.

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Tiina Pajukari	Inkiväärishotit Kaljakrokettiin	5,35€	Hyväksytty
Accountor Finago Oy	Toukokuun procountor	27,59€	Hyväksytty
S-Business Oy	Toukokuun namubuffa	310,39€	Hyväksytty

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Ville Vuorenmaa	Sääntömuutoksen käsittelymaksu PRH:ssa	85,00€	Hyväksytty
Katariina Korolainen	Kesäkauden avajaisten ruuat	142,91€	Hyväksytty
Meri Terho	InfoXX-seminaarin alkoholiton alkumalja + holittomat juomat 41,82€ InfoXX-seminaarin tukkukeikka (tarjoiluvälineet, pöytäliinat + muut tarvikkeet) 228,01€	269,83€	Hyväksytty
Antti Nupponen	Lukkarivaihdon tarjoilut ja tilavuokra	224,22€	Hyväksytty

Laskut hyväksyttiin.

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

6.3. Muut asiat

Historiikin TTER-hakemus meni läpi (saatiin tukea 1400 €).

7. Muut asiat

7.1. TASSUfest:n tilannekatsaus sekä yhteistyösopimus OJS Staff Oy:n kanssa

Yhteistyösopimusta ei ole vielä solmittu. Luonnosversio yhteistö- ja lainasopimuksista saatu, hyväksytään se Flowdock-kokouksella. Tapahtuman lipunmyynti on alkanut.

TASSUfest:n tekemät tilaukset/sopimukset on määritelty kiltakokouksessa hyväksytyssä budjetissa.

Promomatskut ovat hienoja!

7.2. Kiltahuoneen uudistukset ja perussiivous

Uudistuksia selvitetään. Siivousajaksi sovittu 17.6 klo 17.

7.3. 20-v. -kiltatuotteet

Tilaus menee elokuulle.

7.4. Vaalien valmistelu

Vaalikokouksen puheenjohtaja on hakusessa, mutta hoitunee.

7.5. AMS-Media Piknik

Hyvin lowkey tapahtuma. Piknik pidetään säävarauksella Kaisaniemen puistossa 19.6 klo 17 eteenpäin. AMS tuo "hirveästi ylimääräisiä mietoja" yleiseen jakoon. Media tekee Facebook-tapahtuman, markkinointi kiltalaisille aloitetaan. Toivotaan hyvää säätä!

7.6. Hallituksen esittelyvideo orientaatioviikolla

Mietitään heinäkuussa tarkemmin. Mutta siisti homma tulossa.

7.7. Hallituksen kesäpäivät

Ella ehkä pääseekin! Jatketaan keskustelua vapaammin kokouksen jälkeen.

7.8. Sakkojen päivitys

Samuelille kolme sakkoa ilmoittamattomasta kokouksen poissaolosta.

7.9. Muut esille tulevat asiat

-

8. Seuraava kokous 5.8.2019 klo 18.15. Eväsvuorossa Tiina.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään ajassa 18.47.

Pöytäkirjantarkastajat

Inkeri Rouvinen

Antti Kari-Koskinen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Markus Ihamuotila