

8.1.2017

## **ASTERISKIN HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika 8.1.2017 klo 16.00

Paikka Asteriski ry:n toimisto, Agora

Läsnä	Tiina Nokelainen	Puheenjohtaja
	Valtteri Karttunen	Varapuheenjohtaja
	Mirva Tapola	Sihteeri
	Sanni Koskinen	
	Marko Loponen	
	Marko Silander	
	Saku Reunanen	
	Camilla Lähteenmäki	
	Joni Osmoviita	
	Heidi Laine	

### 1 KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

### 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

- Lisätään kohtaan 10 Kiitosilta.
- Lisätään Latex-kurssi opintoasioihin.
- Esityslista hyväksytään muutoksineen.

### 4 KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALITSEMINEN

- Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Saku Reunanen ja Heidi Laine.

### 5 ILMOITUSASIAKSET JA POSTI

- Olemme saaneet kaksi joulukorttia. Kiitos Luuppi, kiitos Blanko.

### 6 HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin opinto- ja pilttivastaavaksi Camilla Lähteenmäki.  
Valittiin isännäksi Marko Silander.  
Valittiin vapaa-ajanvastaavaksi Saku Reunanen.  
Valittiin kulttuuri- ja liikuntavastaavaksi Joni Osmoviita.

8.1.2017

Valittiin yritys vastaavaksi Heidi Laine.  
Valittiin tiedotus vastaavaksi Marko Loponen.

## 7 TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Valittiin kehitysyhteistyövastaavaksi Heidi Laine.  
Valittiin hyvinvointivastaavaksi Joni Osmoviita.  
Valittiin kansainvälisten asioiden vastaavaksi Saku Reunanen.  
Valittiin ympäristövastaavaksi Marko Silander.  
Valittiin saavutettavuusvastaavaksi Marko Loponen.  
Valittiin opintomateriaalivastaavaksi Camilla Lähteenmäki.  
Syyskokouksessa valittu palvelinten ylläpitäjäksi Janne Iltanen.  
Syyskokouksessa valittu Filen päätoimittajaksi Mirva Tapola.

## 8 TILINKÄYTTÖ- JA NIMENKIRJOITUSOIKEUDET

- Päätettiin yksimielisesti säilyttää Asteriski ry:n Ålandsbankenin tilien:
  - FI16 6601 0001 0403 85 (Päätili)
  - FI68 6601 0001 0404 19 (Synergiatili)
  - FI69 6601 0001 0404 01 (Haalaritili)käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset taloudenhoitaja Sanni Koskisella.
- Päätettiin yksimielisesti poistaa päätilin (FI16 6601 0001 0403 85), synergiatilin (FI68 6601 0001 0404 19) ja haalaritilin (FI69 6601 0001 0404 01) käyttöoikeudet Lauri Vornaselta.
- Myönnetään yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet Tiina Nokelaiselle, Valtteri Karttuselle ja Mirva Tapolalle, kaikille yksin sekä Sanni Koskiselle talousasioissa yksin.

## 9 MENNEET TAPAHTUMAT

- Ei menneitä tapahtumia

## 10 TULEVAT TAPAHTUMAT

- Hallitustenvaihtositsit 18.1.
  - Nakitin on auki.
  - Rahaliikenne menee digitin kautta.
- TEK-risteily 25.-26.1.
  - Lähtijät: Valtteri Karttunen, Marko Loponen, Marko Silander, Camilla Lähteenmäki, Joni Osmoviita.
- Palapelibileet 8.2.
  - Saku hoitaa.
- RiskiSnapsiKiviNugetti-bileet
  - Näillä näkymin 22.2. tai 23.2.
  - Hieman haasteita.
- Karuselli
  - Maaliskuun loppupuolelle tai puoliväliin

8.1.2017

- Ei 22.3.
- Kevätsauna
  - Ehdotetaan toukokuun loppuun lauantaille 20.5. tai 27.5.
  - Villa Järvelä
- Kiitosilta
  - Pidetään aiemmin kuin viime vuonna
  - Jos palapelityypit ei pidä sitsejä ni pidetään ehkä 5.4.

## 11 OPINTOASIAT

- LateX-kurssi
  - Joku opiskelija voisi vetää ja saisi pisteet opettamisesta.
  - Kurssilaiset eivät saisi pisteitä.
  - Pääasia se, että oppii LateXia.

## 12 YRITYSASIAT

- Taiste-sauna 1.2.
  - TYY:n sauna
- Taiste
  - Selvitellään raha liikennettä
- Spotify-excu Tukholmaan
  - Ehdotettu 26.-28.3.

## 13 LIIKUNTA- JA KULTTUURIASIAT

- Liikuntavuoro
  - Edelleen sunnuntaisin samaan aikaan.
- Megazone tai muu vastaava tapahtuma
  - Syksyn kiipeily oli suosittu, lisää vastaavia.
- Mietitään liikuntaryhmän perustamista. Nucleuksella kerran kuukaudessa eri lajeja..

## 14 TOIMISTOASIAT

- Säännölliset siivouspäivät
  - Joka kuun ensimmäistä tiistaita ehdotettu siivouspäiväksi.
  - Imurointi, pyyhitään pölyt, yms.
  - Porkkanana pizza.
- Jäsenten viihtyvyys toimistolla
  - Jäsenet eivät viihdy toimistolla koska niin usein täyttä.
  - Järjestetään hengailua toimistolla (leffa, lautapelejä, toimistoetkot?)
  - Jos porukka tulee toimistolle iltaisin, niin ehkä tottuvat olemaan täällä muutenkin.
  - 23.1. ensimmäinen hengailuilta.

8.1.2017

## 15 TALOUSASIAT

- Hyväksytään
  - Mirva Tapolalle 69,58 € haalarisaunan menoista
  - Sanni Koskiselle 200,00 € Hallitusruokailusta 2016
  - Niklas Luomalalle 128,40 € File-toimikunnan kiitossaunan tarjoiluista
  - Haalareista Turun Haalarituote Oy:lle 2053,93 €
  - File-lehden laskusta 93,00 € Kirjapaino Painosalama Oy:lle
  - Hallituspaitojen painatuksesta 42,00 € Printtimesta Oy:lle
  - Hallituspaidoista Tiina Nokelaiselle 145,97 €
  - Hallituspaidasta Heidi Laineelle 12,00 €
  - Hallituspaidasta Valteri Karttuselle 20,00 €
  - Vectorin vuosijuhlahajasta Mirva Tapolalle 12,60 €
  - Hallitusruseteista Marko Lopuselle 9,00 €

## 16 JÄSENASIAT

- Jäsenrekisteri päivitetty.
- Kulkuoikeuksien kanssa ongelmia.

## 17 TOIMIKUNNAT

- Vuosijuhlatoimikunta
  - Stressiä on mutta hommat etenee.
  - Marko Loponen pitää hallituksen puheen.
- Biletoimikunta
  - Saku hoitaa.
- WWW-toimikunta
  - Asteriskin nettisivujen uudistaminen.
  - TIVIA:an yhteyttä.
  - Pyydetään palvelinvastaavaa muodostamaan www-toimikunta.
  - Marko Loponen ja Valteri Karttunen pitää kokouksen.
- Haalaritoimikunta
  - Hommat ok.
- Laulukirjatoimikunnan perustaminen
  - Mahdollisesti joku vanhempi opiskelija vetämään toimikuntaa
  - Sähköpostia jäsenistölle, joku vetämään ja osallistujia.
  - Marko Silander on yhteyshenkilönä.
  - Jos jäsenistöä ei kiinnosta niin ei toteuteta.
- File-toimikunta
  - Uudet päätoimittajat koulutettu.

8.1.2017

18 META

- Tiina, Sanni, Camilla ja Saku lähtevät 16.1. Ouluun juttelemaan yhteistyökuvioista Blanko ry:n kanssa.
- Ansiomerkkien tilaaminen
  - Tilataan 10 kpl ansiomerkkejä.

19 PÄIVYSTYS

- Sanni Koskinen päivystää tiistaina 12-14.

20 SEURAAVA KOKOUS

- Perjantai 13.1. klo 14.00.

21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Kokous päätettiin klo 18.19.

Tiina Nokelainen

Puheenjohtaja

Mirva Tapola

Sihteeri

Heidi Laine

Pöytäkirjantarkastaja

Saku Reunanen

Pöytäkirjantarkastaja