

Asteriski ry:n hallituksen kokous 1/2014

Aika: Tiistai 7.1.2014 klo 17.00

Paikka: Asteriskin toimisto, ICT-talo

Läsnä: Hannu Ala-Olla
Marlo Ekberg
Mikko Lainio
Arttu Laitinen
Miika Länsi-Seppänen
Elina Malén – saapui kohdassa 12
Roope Merikukka
Eero Suvanto
Sampsa Vuorela

Hallituksen ulkopuolelta:

Ida Andersson – saapui kohdassa 12
Toni Hämäläinen – saapui kohdassa 12
Mikko Jaakola
Toni Kangasoja – saapui kohdassa 8
Ivan Maurin
Katri Passi – saapui kohdassa 5
Perttu Peltonen
Frans Saukko

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 16.02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

4. Hallituksen kokoonpanon määrittely

Valittiin tiedotusvastaavaksi Hannu Ala-Olla.
Valittiin opintovastaavaksi Eero Suvanto.
Valittiin yritys vastaavaksi Miika Länsi-Seppänen.
Valittiin vapaa-ajanvastaavaksi Sampsa Vuorela.
Valittiin kulttuuri- ja liikuntavastaavaksi Mikko Lainio.
Valittiin toimistovastaavaksi Sami Soiluva.

5. Toimihenkilöt

Valittiin kehitysyhteistyövastaavaksi Hannu Ala-Olla.
Valittiin hyvinvointivastaavaksi Ivan Maurin.
Valittiin kansainvälistenasioidenvastaavaksi Hannu Ala-Olla.
Valittiin ympäristövastaavaksi Sami Soiluva.
Palvelinyllypitäjäksi valittiin yhdistyksen syyskokouksessa Jyri-Petteri Paloposki.
Valittiin saavutettavuusvastaavaksi Arttu Laitinen.
Valittiin opintomateriaalivastaavaksi Sampsa Vuorela.
Filen päätoimittajaksi valittiin yhdistyksen syyskokouksessa Ida Andersson.

6. Nimenkirjoitus ja tilinkäyttöoikeudet

Myönnettiin yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet Roope Merikukalle, Arttu Laitiselle ja Marlo Ekbergille kaikille yksin, sekä Elina Malénille talousasioissa yksin.

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)
FI93 6601 0003 7490 82 (Avainkorttitili)

käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset taloudenhoitaja Elina Malénilla.

Päätettiin yksimielisesti säilyttää Asteriski ry:n Ålandsbankenin tilin
FI16 6601 0001 0403 85 (Päätili)
pankkikorttioikeudet taloudenhoitaja Elina Malénilla.

Päätettiin yksimielisesti poistaa Asteriski ry:n Ålandsbankenin tilin
FI69 6601 0001 0404 01 (Haalaritili)
käyttöoikeudet Leena Hölttältä.

7. Avainkorttiasiat

Myönnettiin kaikille vuoden 2014 hallituksen jäsenille 24h-kulkuoikeudet Asteriski ry:n toimistolle.

Ei poistettu mitään aikaisempia oikeuksia.

8. Menneet tapahtumat

Ei menneitä tapahtumia.

9. Tulevat tapahtumat

Hallitustenvaihtositsit 10.1.

- Asteriskilta tulee tarjoilemaan Perttu, Digitiltä on ilmoittautunut kaksi halukasta, kuin myös Nucleukselta.
- Pääpöydässä Asteriskia edustaa Hannu.
- Digit on tilannut ruuat
- Tila pitää olla seuraavana päivänä klo 12 mennessä siivottu.

Abi-päivä 14.1.

- Tapahtuma Publicumilla klo 10 alkaen.
- Eero on päivittänyt Asteriskin julisteen tapahtumaa varten.
- Eero tekee ilmoittautumisen standien pitämiseen.

Helmisauna 10.2.

- Päätettiin tapahtuman päiväksi 10.2.
- Tapahtuma alkaa klo 18.
- Mikko Lainio varaa saunan.

MM-kyökkä 15.2.

- Mikko Lainio hoitaa tapahtuman järjestelyt Asteriskin osalta.

TurvaSeksiBileet

- Tapahtuman teemasta on keskusteltu vaihdettavaksi esimerkiksi baaribileiksi. The Monkeyssä.
- Keskusteltiin, että tapahtuma voitaisiin järjestää maaliskuussa.
- Sampsa hoitaa tapahtuman järjestelyt yhdessä Digitin vapaa-ajanvastaavan kanssa.
- Mikäli TLKS:ää ei kiinnosta lähteä jatkamaan, Sampsa keskustelee Digitin kanssa mahdollisesta kolmannelta järjestäjäosapuolesta.

Yhdistyksen kevätkokous 11.3.

- Päätettiin päiväksi 11.3.

10. Toimikunnat

WWW-toimikunta

- Nettisivut pitää käydä läpi mahdollisten vanhojen tietojen ja rikkinäisten linkkien varjolla. Tiedotusvastaava Hannu lupautui läpikäyntitehtävään.

Vuosijuhlatoimikunta

- Cocktailtilaisuuteen ja jatkoille tarvitaan nakittautujia. Piltit saavat nakittautumisesta pilttipisteitä.

Synergiatoimikunta

- Tapahtuma järjestetään loppukeväänä.
- Arttu ja Miika ottavat vetovastuun.
- Digit on ehdottanut, että otetaan tapahtumaan mukaan Boost Turku.

11. Opintoasiat

9.1. on opintotiimin kokous, jossa käsitellään mm. abi-päivää.

12. Talous

Hyväksyttiin 70,00 euroa Akateeminen Aurajokilaivuri yhdistykselle osakuntasalin vuokrasta

Hyväksyttiin 15,03 euroa Elina Malénille Asteriskin tilivihoista.

Hyväksyttiin 1000,00 euroa Capstone Futurelle kurssijärjestelyistä.

Hyväksyttiin 9,47 Sampsa Vuorelalle toimiston siivoustarvikkeista.

Hyväksyttiin 706,00 euroa Upseerikerholle pikkujouluruuista.

Hyväksyttiin 103,04 euroa Jyri-Petteri Paloposkelle matkakorvauksista.

Hyväksyttiin 15,91 euroa Roope Merikukalle hallituksenvaihtoskumpasta.

13. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin Feridun Akpınar Asteriski ry:n jäseneksi.

14. META

Kokouksen jälkeen otetaan hallitus- ja toimihenkilökuvat.

Roope pitää uusille hallituslaisille koulutuksen hallituslaisten tehtävistä.

Roope muistutti muuta hallitusta edeltävän kokouksen pöytäkirjojen lukemisesta ennen seuraavaa kokousta.

Hallituslaisten sähköpostialiakset on päivitetty.

15. Päivystys

Marlo päivystää maanantaina 13.1. klo 14.00 – 16.00.

Miika päivystää torstaina 16.1. klo 10.00 – 12.00.

16. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina 13.1. klo 16.30.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Roope Merikukka
Puheenjohtaja

Marlo Ekberg
Sihteeri