



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Maanantai 30.10.2017 klo 17.00 paikassa AT103

Paikalla: Sara Salonen, Veera Kananen, Ira Sirkiä, Sami Miettinen, Elina Orjala, Sonja Korhonen, Sanni Frisk, Eero Varesvuo.

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
5. Uudet jäsenet
6. Koulutuspoliittisen vastaavan eron myöntäminen
7. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen
8. Pehdytyskansiot
9. Abi-päivä
10. Approt Bunsenin kanssa
11. META
12. Seuraavan kokouksen ajankohta
13. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:08.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

4. Ilmoitusasiat

Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Sanni: IKTS-piirakoiden teko sujui, Mustosen Anna auttamassa. Päiväkahveihin hankeavustusta haettu.

Sami: Verkkosivujen päivittämistä tehty, tehty sivuista kannustavammat.

Elina: Warjoille leivottu. Seuraavaksi Lapsettaa-ilta 8.11. Marrasapproille myyjää 6.11.

Tikkarinteelle ja Carelialle 7.11. Kaamoksenkaatajaiset syyskokouksen jälkeen. 21.11. Pistiksen kanssa yhteistyössä Alias-ilta. 24.11. reformaatiositsit. Hankeavustusta haettu Agora-cuppiin.

Puheenjohtaja

Ira: Vaalipaneeli oli, haalarimerkkejä myymässä, Saran kanssa kannanotto tehty sähköisiin tentteihin liittyen.

Eero: IKTS oli, ensi viikolla päättökokous ja palaute on ollut hyvää. Hartaudet tavalliseen tapaan. Pistis pitää 5.12. jouluaiheisen hartauden. Teologi-ilta suunnitteilla. 12.10. oli katolilaisen missioporukan ja ortodoksien kanssa pidetty hartaus, yhteistyötä voitaisiin jatkaa.

Sonja: Save the Date vujuille lähetetty ja hankeavustus haettu. Puurojuhla 7.12. suunnitteilla, muusikkohaku Fideksen ryhmään.

Sara: Vuoden pappi-julkistamistilaisuudessa vierailtu. Pistiksen vuosijuhlilla myös oltu.

Kimmelin megabileissä n. 1000 ihmistä, jatketaan yhteistyötä. Järjestöjaoston kokous: workshop ohjauspalveluihin liittyen, joka ainejärjestöstä 1-2 jäsentä mukaan. Tuutorointiin tulossa porrastettu järjestelmä. Soihtukulkue 6.12. klo 16 kaupungin kanssa. Kummipäiväkoti lähettänyt kuulumisia. 7.11. 16-20 teologi-ilta työllistymisestä Teologiliiton ja Pappisliiton kanssa.

Veera: Seuraavalle hallitukselle some-/atk-/kaikkinettijutut-koulutus. Sami auttaa.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

siirrytään 6. kohtaan

5. Uudet jäsenet

Asia: Rahastonhoitaja Ira Sirkiä esittelee uudet jäsenhakemukset

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet: Sirkka Härö, Juha Pollari, Väinö Summanen, Sofia Leskinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

siirrytään kohtaan 8.

6. Koulutuspoliittisen vastaavan eron myöntäminen

Asia: Koulutuspoliittinen vastaava Annika Juurikka on jättänyt eroanomuksen.

Esitys: Myönnetään ero. Sosiaalipoliittinen vastaava Netta Lamminmäki ottaa vastuun kopon tehtävistä loppuvuodeksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen

Asia: Käydään läpi ensi vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti

Esitys: Viedään asiakirjat syyskokoukselle tarkastettuina

Päätös: Esityksen mukaan.

siirrytään kohtaan 5

8. Perehdytyskansiot

Asia: Käydään läpi ja päivitetään perehdytyskansiot

Esitys: Perehdytyskansiot päivitetään 10.11. mennessä, ja sen jälkeen ne tallennetaan

Dropboxiin puheenjohtajan tarkastettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Abi-päivä

Asia: Abi-päiviä vietetään 17.11. Fidekselle on varattu oma pöytä.

Esitys: Valitaan edustajat abi-päiville pitämään pöytää klo 10-14. Ainakin Elina, Eero ja Sara ständäilevät.

Päätös: Esityksen mukaan

10. Approt Bunsenin kanssa

Asia: Fides järjestää yhteistyössä Bunsen ry:n kanssa Marrasapprot 9.11. Käydään läpi approjen tilanne

Esitys: Merkitään tiedoksi. Keskusteltiin yhteistyön toimivuudesta. Lipunmyyntiä 1.11. Sanni ja Jenna, 6.11. Tikkarinteellä Ira 12-13. Carelialla 7.11. Elina 11-12 ja Sara 11-12. Elina hoitaa lisämyyjiä paikalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Muut esille tulevat asiat

META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.

Keskusteltiin kappelin käytöstä aiheutunutta palautetta.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään... Päätetään myöhemmin.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:13
