



## HALLITUKSEN KOKOUS

**Aika ja paikka:** Torstai 2.3.2017 klo 16 AT104, Joensuu.

### Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
6. Ilmoitusasiat
7. Toimintakertomuksen 2016 hyväksyminen
8. Tilinpäätöksen 2016 hyväksyminen
9. Kevätkokouksen ajankohta
10. ISYY:n kalenteri –kannanotto
11. Marrasapprot
12. META
13. Seuraavan kokouksen ajankohta
14. Kokouksen päättäminen

## ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:09.

### 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla: Annika Juurikka, Veera Kananen, Sami Miettinen, Leevi Tuikka, Netta Lamminmäki, Sanni Frisk, Ira Sirkiä & Roosa Voutilainen.

Päätös: Hyväksytään.

### 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohta 11.

Marrasapprot. Korjattiin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuosiluvut.

Päätös: Hyväksytään muutoksineen.

### 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Esitys: Ei valita pöytäkirjan tarkastajia, koska kokous tarkistaa. Ääntenlaskijoiksi esitetään Roosa ja Leevi.

Päätös: esityksen mukaan.

**5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**

**Esitys:** Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.

**Päätös:** Hyväksytään.

**6. Ilmoitusasiat**

**Asia:** Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Santsi:** Tuurattu spirreä ja toimintavastaavaa kokouksessa.

**Ira:** Pappisliiton tukia pitäisi tulla viimeistään maanantaina 6.3.

**Roosa:** St. Patrick's –sitsit tulossa, ilmoittautuminen alkaa. Karaokebileet tänään. Tänään ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä tulevat sitsit, fb-tapahtuma tulossa.

**Leevi:** Liikuntavuoroille kyselyä, mitä porukka haluaisi siellä tehdä.

**Annika:** Kopo-hommia, sitsipalaveria, tuutorivalinnat tehty, mutta paljastuksia ei vielä tule.

**IKTS-palaveri,** kaikki puhujat varmistettu, aikataulut kunnossa. Markkinointivideo tehty teologian osastolle. OPS-päivä alustavasti 13.3./20.3./22.3. 14-16. Palautepäivä 4.4., teemana hyvinvointi.

**Veera:** Ilmestys junnaa paikallaan mutta muuten ihan ok. Apua kaivataan.

**Päätös:** merkitään tiedoksi.

**7. Toimintakertomuksen 2016 hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään toimintakertomus 2016 toiminnantarkastajille vietäväksi. Muotoseikat ja numeroinnit korjataan totuutta vastaaviksi.

**Päätös:** esityksen mukaan.

*/ siirrytään kohtaan 9. Kevätkokouksen ajankohta /*

**8. Tilinpäätöksen 2016 hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään tilinpäätös 2016 toiminnantarkastajille vietäväksi.

**Päätös:** Hyväksytään.

*/ siirrytään kohtaan 12. META /*

**9. Kevätkokouksen ajankohta**

**Esitys:** Päätetään kevätkokouksen päivämäärä 5.4. klo 16, joiden jälkeen ysäribileet. Toimintavastaava varaa tilat molempiin (yliopistolta luokka + Humppa?).

**Päätös:** esityksen mukaan.

**10. ISYY:n kalenteri –kannanotto**

**Asia:** ISYY:n lukuvuosikalenterissa 2016-2017 on sattunut ikävä virhe, jonka johdosta Pitkäperjantai on merkitty lauantapäivän kohdalle. Teologisena velvollisuutenamme on tästä ylioppilaskunnalle huomauttaa. Yhteistyössä Pistiksen kanssa on laadittu alustava kannanotto, joka tullaan julkaisemaan hallitusten sen hyväksytyä.

**Esitys:** Valtuutetaan koulutuspoliittinen vastaava Annika Juurikka julkaisemaan kannanotto aiheesta yhteistyössä Pistiksen koulutuspoliittisen vastaavan kanssa.

**Päätös:** hyväksytään.

### **11. Marrasapprot**

Asia: Marrasappojen tilannekatsaus.

Esitys: Merkitään tiedoksi Marrasappojen nykyinen tilanne. Esityslistassa ihmeellisyyksiä, budjetti suuri, koska tapahtumasta odotetaan suurempaa. Tekemisen ja tuoton jakaminen toimintavastaavan mukaan epäreilu, joten toivoo, ettei paperia allekirjoiteta ainakaan nykyisessä muodossaan. Keskusteltiin mahdollisesta Fideksen roolin laajentamisesta ja turvaamisesta. Hallitus tekee kannanoton Fideksen roolista Marrasappoihin. Ehdotetaan Marrasappo-kokousta Bunsenille 16.3. klo 14.

**Päätös:**

Kokoustauko ajassa 17:30. Kokous jatkuu ajassa 18:01.

*/siirrytään kohtaan 8. Tilinpäätöksen 2016 hyväksyminen /*

### **12. META**

Rahastonhoitaja ottaa esille e-lasku –asian. On toivottu ja ekologisempi vaihtoehto. Vaatisi pankissa käyntiä. Seuraavaan kokoukseen selvitetään + kortinlukijan tarve.

### **13. Seuraavan kokouksen ajankohta**

**Esitys:** Päätetään uuden hallituksen kokouksen ajankohta

**Päätös:** sovitaan Doodlessa.

### **14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10.