

Turkulainen humanistispeksi ry



Hallituksen kokous 5/2016-2017

Aika: 29.9.2016 klo 17.30

Paikka: Proffan Kellari, Turku

Läsnäolijat: Antti Ainola, Lauri Jonsson, Saana Kallio (saapui kohdassa 4.), Katarina Karjalainen, Kaisu Kälviäinen, Tuula Musakka, Elina Niskanen, Elina Tuominen (saapui kohdassa 4.)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista.

4. Ilmoitusasiat

- Aurinkobaletti on varmistettu ja vuokra-ajan pidennys onnistuu.
- Sponsorikysely-tiedostoon on nakitettu työryhmäläiset. Kehotetaan ryhtymään toimiin.
- Speksillä on nyt Y-tunnus.
- Verohallinnolta on tullut selvityspyyntö. Katarina hoitaa sen.
- Starttipäivistä on tullut palautetta, jonka mukaan valinta on ollut epäreilu ja tilaisuudet olisi voitu järjestää paremmin. Päätetään, että kerätään vielä kaikilta osallistujilta palautetta ja pahoitellaan ensikertalaisuuden tuomasta sekavuudesta.

5. Edelliset pöytäkirjat

Hyväksytään pöytäkirja 4/2016-2017.

6. Talous

- Humanitas ry on maksanut avustuksensa 500€ speksin tilille.
- Myyjäisiä 11.10. varten Saana lainaa Humanitasin pohjakassasta 50€ speksin pohjakassaa varten. Summa palautetaan myyjäisten jälkeen.
- Hyväksytään kulukorvausta Katarinalle 85€ yhdistyksen perustamismaksusta.
- Hyväksytään kulukorvausta Saanalle 15€ käteiskassasta.
- Tällä hetkellä speksin tilillä on 420€ ja käteiskassassa 0€.

7. Jäsenasiat

Hyväksytään Turkulainen humanistispeksi ry:n uudeksi jäseneksi:

- Reetta Seppälä, Turku, sisäjäsen

8. Merkkien tilaaminen

Markkinointitiimi tilaa Turkulainen humanistispeksi -logosta haalarimerkkejä 500 kpl. Merkkejä varten budjetoidaan 350€.

9. Toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017

Käsitellään vuosikokouksessa.

10. Talousarvio kaudelle 2016-2017

Käsitellään vuosikokouksessa.

11. TYYn sähköposti ja järjestöintrasivut

- TYYltä on tullut sähköpostia, että speksille on perustettu järjestöintrasivu ja tunnukset on toimitettu Katarinalle.

- Saana jatkaa selvittelyä utu-sähköpostiosoitteista.

12. Nettisivut

Selvitellään TYYn alaista wordpress-tilaa. Kysytään AD-tiimiltä apua graafiseen ilmeeseen, mutta hoidetaan itse sisällölliset asiat.

13. Meta

Tutustumisillan 10.10. paikka on vaihtunut Keltaiseen taloon.

14. Seuraava kokous

Pidetään seuraava hallituksen kokous ensi viikolla. Katarina tekee kyselyn.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 18.33.

Katarina Karjalainen
Puheenjohtaja

Tuula Musakka
Sihteeri