

Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 1/2019
Aika: keskiviikko 8.1.2019 klo 17.00
Paikka: Reettorit ry:n aj-tila B2050



Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattu ajassa 17.14.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Ville Jäppinen ja sihteeriksi Janina Paananen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla:
Ville Jäppinen Puheenjohtaja
Janina Paananen Sihtööri
Vilma Hovi
Rosanna Lyytinen
Rosa Jussilainen
Sanni Ryhänen Poistui 17.45.
Eevi Pitkänen
Sonja Mansikkamäki
Ida Partala
Anni Piironen Poistui 17.45.
Esko Nieminen

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista tällaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
Järjestöstartin ilmoittautuminen päättyy 21.1.
6. Kauden 2019 hallituksen luottamustehtävien jako

Varapuheenjohtajaksi valitaan Esko Nieminen
Sihteeriksi valitaan Janina Paananen
Rahastonhoitajaksi valitaan Vilma Hovi
Koulutuspoliittisiksi vastaaviksi valitaan Esko Nieminen ja Meri Vuolle
Sidosryhmävastaavaksi valitaan Rosa Jussilainen
Tuutorivastaaviksi valitaan Ida Partala ja Eevi Pitkänen
Viestintävastaaviksi valitaan Sonja Mansikkamäki ja Rosanna Lyytinen
Tapahtumavastaaviksi valitaan Vilma Hovi ja Anni Hakala
Kulttuurivastaavaksi valitaan Janina Paananen
Hyvinvointivastaavaksi valitaan Rosanna Lyytinen
Yhdenvertaisuus- ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valitaan Meri Vuolle
Ympäristövastaavaksi valitaan Anni Hakala
Kansainvälisyysvastaavaksi valitaan Sonja Mansikkamäki

7. Talousasiat

7.1. Tilinkäyttöoikeus

Tilinkäyttöoikeus myönnetään Vilma Hoville ja Ville Jäppiselle. Julia Stolpin ja Aura Castrénin tilinkäyttöoikeus päätetään.

7.2. Nimenkirjoitusoikeudet

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja ilmoittavat nimenkirjoitusoikeuksien muutokset PRH:lle.

Oikeudet myönnetään: Ville Jäppiselle, Esko Niemiselle, Vilma Hoville sekä Janina Paanaselle.

7.3. Taloudellinen tilanne

Odotamme toistaiseksi tilinpäätöstä kauden 2018 talousvastaavalta.

8. Viestintä

8.1. Viestintästrategia

Viime vuoden työryhmä toimittaa viestintästrategian yhdistyksen kevätkokoukselle. Viestintävastaavat laativat väliaikaisen viestintäsuunnitelman kevään ajalle.

8.2. Hallituksen viestintä

Olemassa olevia Whatsapp -ryhmä, Google Drive -kansio, sekä sähköpostilista. Lisäksi otamme käyttöön Trello -sovelluksen. Kokouskuulumisista luovutaan nettisivuilla ja ne siirretään viikkokirjeen yhteyteen. Hallitus pyrkii avoimeen ja mielekkääseen viestintään toiminnastaan.

9. Tulevat tapahtumat

Tapahtumia aletaan suunnittelemaan perehdytysten jälkeen.

10. Hallituksen vaihtajaiset

Hallituksen vaihtajaisten ajankohtaa kartoitetaan Doodle kyselyllä. Vaihtajaisten järjestelyistä vastaavat kauden 2018 puheenjohtaja Aura Castrén ja kauden 2019 puheenjohtaja Ville Jäppinen.

11. META

Hallituslaisten pestikohtaiset perehdytykset mahdollisimman pian. Kukin hallituslainen vastaa omasta perehtymisestään vastuutehtäväänsä.

Puheenjohtaja vastaa Reettoreiden hallituksen sähköpostilistan moderoinnista ja lisää uudet hallitukset listan jäseniksi. Hallituslaiset itse vastaavat muille sähköpostilistoille liittymisestä.

Hallituksen kuvausajankohdasta tehdään doodle.

Koko hallitus osallistuu vuoden 2019 Excu:n järjestämiseen.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous on päätetty ajassa 18.44.

Pöytäkirja hyväksytty

1.2.2019

Tampere

Ville Jäppinen
Puheenjohtaja

Janina Paananen
Sihteeri