

Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 03/2019
Aika: 13.02.2019 klo. 10.00
Paikka: Sähköpostikokous



Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Ville Jäppinen avasi kokouksen lähettämällä esityslistan sähköpostitse koko hallitukselle 13.02.2019 kello 10.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat vastanneet saaneensa esityslistan ja ilmoittautuneet täten läsnäoleviksi, ja kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat vastanneet käsiteltäviin asioihin kannanottonsa 13.02.2019 kello 13.00 mennessä.

Läsnä (klo.):

Ville Jäppinen (10.00)
Janina Paananen (11.10)
Vilma Hovi (10.07)
Rosanna Lyytinen (10.30)
Eevi Pitkänen (12.04)
Sonja Mansikkamäki (12.04)
Ida Kalliosaari (12.37)
Meri Vuolle (11.06)
Esko Nieminen (10.05)
Anni Hakala (12.17)
Rosa Jussilainen (12.50)

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3. Pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri tarkastavat sekä hyväksyvät pöytäkirjan heti kokouksen päätyttyä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4. Reettorit ry:llä on aiemmin ollut pankkikortti hallituksen puheenjohtajan nimellä. Pankkikortin haltijuus on kuitenkin katsottu aiheelliseksi siirtää puheenjohtajalta rahastonhoitajalle. Tilinkäyttöoikeuksien siirtämisen myötä kauden 2018 puheenjohtajan Aura Castrénin oikeudet pankkikorttiin ovat lakanneet.

Esitys: Hankitaan Reettorit ry:lle uusi pankkikortti kauden 2019 rahastonhoitajan Vilma Hovin nimissä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Pankkikortin käyttörajat ovat tällä hetkellä: maksu 200 euroa ja nosto 50 euroa. Käyttörajat on koettu liian alhaisiksi ja niiden nähdään hankaloittavan maksusuoritusten tekemistä.

Esitys: Pankkikortin käyttörajat muutetaan seuraavanlaisiksi: maksu 300 euroa ja nosto 100 euroa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Reettorit ry:n liittyminen Tampereen Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaaksi. Liittyessä on maksettava 100 euron jäsenosuusmaksu, jonka saa takaisin mikäli omistaja-asiakkuudesta luovutaan.

Esitys: Reettorit ry liittyy Tampereen Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaaksi ja jäsenosuusmaksua varten budjetoidaan 100 euroa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.00

Pöytäkirja hyväksytty

1.2.2019

Tampere

Ville Jäppinen
Puheenjohtaja

Janina Paananen
Sihteeri

Kokouskäytänteet:

Kukin hallituksen jäsen vastaa puheenjohtajan sähköpostiviestiin niin, että vastaanottajana ovat kaikki kokouksen pöytäkirjan saaneet. Viestiin kopioikaa alla oleva vastauskaavake ja täyttäkää tyhjät kohdat (*suluissa kursivilla*) kantanne mukaan:

(*oma nimi*) LÄSNÄ

Päätöskohdat:

3. (*kyllä/ei*)
4. (*kyllä/ei*)
5. (*kyllä/ei*)
6. (*kyllä/ei*)