**ILTAKOULU RY**

**PÖYTÄKIRJA**

**HALLITUKSEN KOKOUS 6/2018**

**Paikka: Pinni A, Ylävitone**

**Aika: perjantai 6.4.2018 klo 12.00**

**Paikalla:**

Aino Kattilakoski, puheenjohtaja

Juho Matinlauri, sihteeri

Aino Myllymäki

Arttu Rintanen

Fiija Maunula

Lotta Haataja

Olivia Din Belle

Petra Pieskä

Rita Klemola

Saara Hildén

Suvi Nieminen

Terhi Lintumaa

1. **Kokouksen avaaminen**

Avataan kokous klo 12.10.

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Olivia Din Belle ja Aino Myllymäki.

1. **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Ehdotetaan, että esityslistaan tehdään seuraavat muutokset: lisätään *Yhdenvertaisuus* kohdaksi 13, *Ekskursio* kohdaksi 19, ja *Lasertag 16.4.* kohtaan *Tulevat tapahtumat*. Hyväksytään muutokset ja esityslista.

1. **Ilmoitusasiat ja posti**

Kannunvalajat ry:n vuosijuhlakutsu Helsinkiin 12.5., ilmoittautuminen 16.4. mennessä.

Palautelomakkeen kautta on tullut 3 viestiä. Facebook-ryhmän viestittelystä on huomautettu. Toisessa viestissä tsempattiin ja toivotettiin hyvää loppukevättä. Lisäksi pyydettiin vähentämään tapahtumaspämmiä.

1. **Sähköiset päätökset**
2. Fiija Maunula ehdotti 4.4., että maksamme Messukylän juhlatalon vuokrauksesta 470 €. Esitys hyväksyttiin.
3. Fiija Maunula ehdotti 4.4, että maksamme Klubille 259 €. Lasku on Klubin osuus Huminoiden lipunmyynnistä. Esitys hyväksyttiin.
4. Saara Hildén‎ ehdotti 3.3., että korvataan Lasersotaan osallistumisesta jokaiselle iltakoululaiselle 1,46€, jotta osallistumismaksuksi tulee 10 €/per nassu. Yhteensä korvattavaa on 26,30 €. Esitys hyväksyttiin.
5. Emma Tuomela ehdotti 3.3., että tarjotaan Markus Mäelle mahdollisuus ostaa toiset viime tilauksen kaksista Aj-tilaan pyörimään jääneistä haalareista hintaan 15 €. Esitys hyväksyttiin.
6. Fiija Maunula ehdotti 29.3., että käytämme 17,15 € Juvenes printin laskuun. Lasku on Antin tammikuun painoksesta. Esitys hyväksyttiin.
7. Fiija Maunula ehdotti 20.3., että maksamme 50 € Tamkopiolle huminoiden lipputulostuksesta. Esitys hyväksyttiin.
8. Arttu Rintanen ehdotti 19.3., että hankitaan 120 kpl vappuhaalarimerkkejä hintaan 190,85 €. Esitys hyväksyttiin.
9. **Talous**
10. Taloustilanne

Iltakoulun tilillä on 12.459,14 €. Tilillä on reilusti katetta, koska valmennuskurssimaksujen eräpäivä on tänään. Taloustilanne on muutenkin hyvä ja ylimääräisten rahojen käyttöä olisi hyvä suunnitella erillisessä tapaamisessa. Pidetään tapaaminen sunnuntaina 8.4. klo 18.

1. Laskut ja korvaukset

Fiija Maunula esittää, että maksetaan Turun Haalarimerkki Oy:n lasku 404,45 €. Hyväksytään esitys.

Fiija Maunula esittää, että korvataan Emma Tuomelalle 7,27 € Aj-tilan siivousvälineistä ja 5,48 € kv-etkojen tarjoiluista, Suvi Niemiselle 80,80 € työelämäekskursion kuluista ja Juho Matinlaurille 8,95 € paperirei'ittimestä. Hyväksytään esitys.

1. **Kevätkokous**

Kevätkokous pidettiin keskiviikkona 4.4. Osallistujia oli 17. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Niiden lisäksi käsiteltiin muutoksia vastuualueisiin: varainhankintavastaavan nimike muutettiin yhteistyö- ja yrityssuhdevastaavaksi ja hallitukselle annettiin tehtäväksi rekrytoida SYY-toimihenkilö.

1. **Menneet tapahtumat**
2. Talviolympialaiset 14.3.

Osallistujia oli rastinpitäjät mukaan lukien noin 15. Jatkot olivat Tiikerihaissa. Tulevina vuosina on syytä miettiä, onko tapahtuman järjestäminen nykyisessä muodossaan kannattavaa.

1. St. Patrick’s day sitsit 22.3.

Tapahtuma oli onnistunut. 20 iltakoululaista osallistui. Palaute on ollut positiivista.

1. JKK:n sitsit 5.4.

Tapahtuma oli onnistunut. Osallistujia oli 63 eli suunniteltua vähemmän, joten se tuotti tappiota.

1. **Tulevat tapahtumat**
2. T3-Vappuetkot 12.4.

Iltakoulu pitää kaljakeihäänheitto-rastia. Tapahtuma on TTY:n etunurmikolla. Välietkot Bommarissa. Myös jatkot järjestetään. Tiimejä on ilmoittautunut 31.

1. Pubivisa 16.4.

Kysymyksiä suunnitellaan. Pubivisaan hankitaan pieni palkinto.

1. Lasertag 16.4.

48 paikkaa yhteensä. Iltakoulun paikkoja on 18 ja ilmoittautuneita on 9.

1. Ruotsinlaivasimulaatio 17.4.

Hotellit ja RAX on varattu.

1. Viiniä sohvalla 18.4.

Iltakoulu on pyydetty järjestämään viinit ja ilmoittautumislomake.

1. Toogabileet 19.4.

Tapahtuma on YTHS-saunalla.

1. Pubirundi 20.4.

Tapahtuma julkaistaan pian. Päätospaikka on Rajaportin sauna, johon ostetaan pientä naposteltavaa.

1. Vappuretki 22.4.

Aino Kattilakoskella on Kaupin kartta. Aluksi kokoonnutaan ja sen jälkeen lähdetään kulkemaan metsäreittejä.

1. Pornobileet 23.4.

Etkot Klubi 57:llä. Tapahtuma on Roskassa. Ohjelmassa miesstrippari ja naistanssiryhmä. Niiden lisäksi näytetään pornoa. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Punanaamio ja Kaalimato.

1. Maisteri-iltamat 23.4.

Tapahtuma on suunnitteilla.

1. Beer pong –bileet 24.4.

Tapahtuma Hatanpäässä. Iltakoulun osuus on hoidossa. Lippuja on jäljellä 18.

1. Särkän märkä 25.4.

Liput on haettu ja niitä on saatavilla Aj-tilasta. Myynnissä on vielä 7 lippua.

1. Circus Maximus 26.4.

Yeti Kakko ja Eetu Tulonen vetävät tapahtuman.

1. Valmennuskurssibileet 26.4.

Tapahtuma on Kumma-baarissa valmennuskurssin jälkeen.

1. Vappumökki 27.-28.4.

Tila on vuokrattu.

1. Vappusitsit 30.4.

Teema on aurinkolasit. Jatkot Klubilla, jonne pääsee haalarit päällä.

1. Vappupiknik 1.5.

Tapahtuma on Koskenrannassa.

1. Marrasjuhlat

Siirretään tapahtuma perjantaille 9. marraskuuta. Tilaa on suunniteltu ja tehty hintapyyntöjä. Etsiminen jatkuu.

1. Muut tapahtumat
2. Huminoiden päivämäärästä on tullut kyselyä.
3. Hoplop-bileet alustavasti 25.10.
4. Lavatanssibileet aikaisintaan syksyllä.
5. **Koulutuspolitiikka**

Konfliktinratkaisusimulaatio etenee hyvin. JKY:n abivierailuinfo 11.4. Lukuvuosipalaute suunnitteilla. Pääsykokeet muuttuvat vuonna 2020. Dekaanin kanssa on juteltu uudesta tiedekunnasta.

1. **Viestintä**

Kuvia pitäisi ottaa jatkossa kaikista tapahtumista. Vappuna voisi kuvata myös videoklippejä. Tapahtumat kootaan jatkossa pääsääntöisesti omaan viikkotiedotteeseen. Syyskokoukseen valmistellaan pieni ympäristöohjelma.

1. **Yhdenvertaisuus**

Tukihenkilöiden toimintaan löytyy lyhyt ohjeistus Iltakoulun Drivesta. Hiiriviikoilla tutorit toimivat tukihenkilöinä. Sitsien ilmoittautumislomakkeissa pyritään huomioimaan paremmin erityistoiveet.

1. **Liikunta**

Pelipaitoja on hukassa, joten täytyy tilata uusia. Lentopallon OSM-kisat huomenna.

1. **Kulttuuri**

Keskiviikkona 11.4. haalarimerkkiompeluilta Oasiksessa. Sitsilaulukilpailu on päättynyt ja uusia lauluja tuli 16 kpl. Uusia lauluja testataan vappusitseillä. Oman vaakunan suunnittelu laitetaan mietintään.

1. **Kansainvälisyys**

IK:lle tuli 24 kv-tutorhakemusta (+ 1 mattimyöhäinen, joka otetaan myös mukaan). Määrä on loistava ja kaikki hyväksyttiin kv-tutoreiksi. JKK:lle hakemuksia yhteensä 52. JKY:n kanssa järjestettiin myös kv-tutorhakuinfo.

1. **AJ-tila ja tutorointi**

Jääkaapin hankinta ei ole vielä edennyt, mutta se pyritään toteuttamaan. Tutoreiden kanssa on pari tapaamista jäljellä. Hiiriviikot alkaa 23. elokuuta ja sitsit on 13. syyskuuta. Sitsien teema on Disney.

1. **Työelämä ja alumnit**

Keskiviikkona 11.4. on Työelämä-workshop. Ilmoittautuneita on 3, joten tapahtumaa täytyy mainostaa enemmän. Aloitetaan SYY-toimihenkilön rekrytointi.

1. **Ekskursio**

Ekskursio Merja Kyllösen vieraaksi voisi olla 17.-21.10. viikolla 42. Käytännön järjestelyt ovat selvityksessä.

1. **Varainhankinta ja valmennuskurssi**

Valmennuskurssi on täynnä, eli osallistujia on 30. Materiaalipaketteja on myyty 9 kpl. Iltakoulun oheistuotteista on tehty kysely. Colleget, kangaskassit ja pipot saivat kannatusta. Haalarimerkkikilpailuun tuli 4 ehdotusta ja niistä järjestetään äänestys. Johtajuussymposiumin yritystori on suunnitteilla. Varainhankintasuunnitelmaan mietitään varojen sijoittamista rahastoon. Korttimaksulaitteen hankkimista suunnitellaan.

1. **Muut esille tulevat asiat**

Hallituksen Whatsapp-ryhmässä otetaan käyttöön hiljaisuusaika.

1. **Seuraavan kokouksen ajankohta**

Aino Kattilakoski esittää, että seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodlella. Hyväksytään esitys.

1. **Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous ajassa 14.17.

Aino Kattilakoski, puheenjohtaja Juho Matinlauri, sihteeri

Olivia Din Belle, pöytäkirjantarkastaja Aino Myllymäki, pöytäkirjantarkastaja