

Paikka: Klusterin kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11

Aika: 16.5.2019 klo 18.00

Osallistujat:

Iiris Vilo, pj

Tuija Innanen, sihteeri

Juri Gyllström

Eemil Arola

Aleksi Arola

Aili Joutsela (saapui kohdassa 7)

Maria Larionova (saapui kohdassa 8)

Väinö Katajisto (saapui kohdassa 10)

Mireleh Hirn (lähti kohdan 13 lopussa)

Annika Taina (lähti kohdan 13 lopussa)

1. Kokouksen avaus

a. Kokous avattiin ajassa 18.12.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

a. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Esityslista hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan Juri Gyllström ja Eemil Arola.

5. Ilmoitusasiat

a. Eemil Arola tarjoutuu esiintymään Limeksen 84v. vuosijuhlilla Emilia Arolana, häikäisevänä drag queen-taiteilijana.

6. Posti

a. Postissa laskuja, ilmoitus postimaksukoneen muuttuneesta hinnastosta, verotuspäätös tuloverosta 2018, ilmoitus liikasuorituksesta Lowellilta ja upeita tarroja Netsiltä. Puheenjohtaja kieltäytyy antamasta tarroja Tuijan iPadin koristeeksi.

7. Talous

a. Laskut

- i. Maksumuistutus, Lowell 16,21e**
- ii. Postimaksukoneen lasku, Pitney Bowes, 153,76e**
- iii. Limeksen haalarimerkit, Promler 204e**
- iv. Korttimaksupäätteen kuukausimaksu, Nets 8,95e**
- v. Toimiston vuokra, toukokuu 176,53e**
- vi. Luottokorttilasku, S-Business 30,13e**

1. Laskut hyväksyttiin

b. Kulukorvaukset

- i. Iris Vilo, 19,50e haalarimerkkiompelet**
- ii. Iris Vilo, 35,50e teltan kuljetus Kumpulasta**
- iii. Annika Taina, 15,04e Liidun startti-iltama**
- iv. Aili Joutsela, 31,50e teltan kuljetus Kumpulaan**
- v. Tuija Innanen, 111,34e vappusaunan tarjoilut**
- vi. Tuija Innanen, 69,80e teltan kuljetus Ullikselle ja takaisin**
- vii. Tuija Innanen, 25,50e kevätkokouksen ruoat**

1. Kulukorvaukset hyväksyttiin

8. Toiminnantarkastajien huomiot

- a. Dokumentit annettu liian myöhään, kevätkokous liian myöhään, ohjesäännöt uusittava (liikaa jargonia ja vanhentuneita kohtia, hallitusohjesäännössä puutteita), hallituksen rakenteet liian raskaita, appron järjestämisestä suurempi vastuu hallitukselle, siirtosaamisten kanssa epäselvyyttä. Approtiimin pöytäkirjoissa myös epäselvyyttä, toimitettava hallitukselle kohtuullisessa ajassa ja nimelistat oltava. Sijoitusvaliokunnan lakkauttamista suositellaan. Kevätkokouksen olisi hyvä päättää mahdollisen ylijäämän sijoittamisesta.**
- b. Ratkaisuehdotuksia toiminnantarkastajien huomioille: Ehdotettiin jatkossa tapaamista vuosittain alkuvuoden**

aikana aprottiimin kanssa, jossa käytäisiin läpi ohjesääntö. Ohjesäännön uudistaminen aloitetaan tämän vuoden aikana. Siirtosaamisista tehdään yhteenveto ja karhutaan ne mitä saadaan irti. Aprottiimin kanssa asia käyty läpi, hedelmällinen yhteistyö jatkuu ja pöytäkirjat tulevat paranemaan.

9. Tulevia tapahtumia

a. Appro&hallitus-hengailu

- i. Kiinnostusta oli mutta ei silti ottanut tulta alleen. Siirrettiin loppukesään/syksyyn.

b. Kevätreki 30.5.

- i. Helatorstaina, kysytään tuleeko myös Ilmo Teikari johtamaan hilpeää joukkoa. Hallitukselle eväitä mukaan, budjettia myönnettiin 20e.

c. Kesäsema 28.-30.6.

- i. Ehdotettu Venlan mökkiä, semman tavoite rentoutua ohjesääntöjen uudistamisproggiksen parissa. Aktiivit mukaan, sovitaan myöhemmin yhden vai kahden illan juttu. Sovitaan yksityiskohdista seuraavassa kokouksessa.

d. Ex tempore -bileet 2.9.

- i. Ei olla tehty mitään, pj komentaa bilevastaavaa laittamaan NPG:lle viestiä. Hyvät bileet varmaan tulossa, toivottiin Maxinea juhlapaikaksi.

e. Fuksileiri 23.-25.8.

- i. Räyskälän huvilasta saatu tarjous 2500e on aivan hirvittävän hintainen. Patistetaan Mikkoa järjestämään järjestäytymiskokous. Laitetaan mahdollisimman nopeasti kutsut tiedekunnan tutoreille.

f. Fuksisitsit 26.9.

- i. Tuija kysyi tarjousta käärmeenpesästä, klo 15-24 maksaa 808e. Otetaan kaksi lisätuntia molempiin päihin, jolloin varaus klo 14-01. Tällöin lopullinen hinta tilavuokrasta 908e. Todettiin, että tarvitsemme paljon nakkilaisia, puheenjohtaja tulee vasara (ry:n ?)n kanssa ovelle jos ei suostu. Syksyksi fuksipassi, joihin kohta "nakkeile sitseillä". Tuija varaa tilan. Iiris tarjoilee kaikille. Fuksivastaavat lupasivat ottaa vetovastuun.

10. Menneet tapahtumat

a. Kämppäappro 27.5.

- i. Oli hauskaa. Mukana 15 henkeä ja koira, mukaan laskettuna koko hallituksen (!) hilpeä väki. Reissun kohokohta oli Eemilin kämppiksen kämppään rakennettu sotkuinstallaatio, selityksenä ilmeisesti äkillinen heinänuha. Muut kämpät suht koht siistissä kunnossa.

b. Kevätkokous 29.4.

- i. Hallitus sai vastuuvapauden, mutta pizza oli liian juustoista. Tarjoiluista vastannut allekirjoittanut pahoittelee ja vetoaa pieneen budjettiin.

c. Vappu

i. Vappusauna 28.4.

1. Kaikki meni täydellisesti, ensi vuonna uudestaan!! Osallistujia arviolta reilu 100 henkeä.

ii. Vapun aatto

1. Skumppa maistui Kumpulalaisille, lippu löytyi klusterilta käytyään seikkailulla jääkaappien takana.

iii. Vappureha 30.4.

1. Osallistujia noin 600 henkeä, lippuja myyty 800 kappaletta. Ihmiset olivat hieman ärtyneitä, sillä klo 23 jälkeen ei välttämättä päässyt sisään. Myös tukkoinen narikka ja jono (hissien takia) aiheuttivat ärtyymystä. Muuten hyvät bileet ja hauskaa oli. Mahdollisesti tulossa hieman tuottoa.

iv. Sillis 1.5.

1. Oltiin teltan kanssa Ulliksella, sää oli aurinkoinen ja ihmiset mukavia. Iris lupasi mennä ensi vuonna ullikselle vappupäivänä klo 02 varaamaan teltalle paikkaa. Lippu löytyi jälleen yöllisiltä seikkailuiltaan, tällä kertaa hämikseltä.

11. Approtiimin kanssa kommunikointi

- a. Tuija lupaa jatkossa raportoida approtiimin kuulumisia jokaisessa hallituksen kokouksessa, johon osallistuu. Ohjesääntöjä uudistettaessa lisättävä kohta approtiimin kanssa kommunikoinnista.
- b. Approtiimin kuulumisia: Akateemisessa aurajokilaivuritutkinnossa edustettu molempina päivinä, toinen kokous sovittu 21.5. Bileinsinöörien ja approtiimin hengailut sovittu 7.9., budjetti irrotetaan approtiimin budjetista.

12. Edustukset

- a. HYK 92 v 24.5.
 - i. Ilmoittautumisaikaa pidennetty, nakkiin menossa ainakin kolme henkeä. Ei muuta edustusta.

13. Kerhot

- a. Liitu aloitti toimintansa 10.3., mukavasti fukseja ja toisen vuoden opiskelijoita paikalla. Hyviä ideoita heiteltiin, syksyllä toiminnan käynnistyessä kunnolla fuksien tullessa

päästään tositoimiin. Ideoina mm. kisakatsomoita ja klusterisitsit. Ostettu 100kpl haalarimerkkejä palkkioksi parhaille fukseille. Limestä toivottu esittäytymään fuksitapahtumiin ja kahmimaan fukseja aktiiveiksi, tämä varmasti onnistuu.

- b. LiEKen puolesta Ilmo Teikari on tyytyväinen kommunikatioon, varsinkin uuteen whatsapp-ryhmään. Ideana järjestää satunnaisia elokuvailtoja. Tuomas myöskin innokas jatkamaan LiEKen toimintaa.
- c. Ilari Saunamäki, uuden englanninkielisen kandiohjelman tuutori olisi innokas perustamaan uuden kerhon Limekselle. Ideana saattaa yhteen eri äidinkieltä puhuvia opiskelijoita.
- d. LiHaMuReKe, Limeksen hauskojen muijien rellestyskerho aktivoituu ensi vuonna, kun hallituksen nykyinen somevastaava vapautuu vastuistaan.

14. Ohjesäännöt

- a. Uudistaminen aloitetaan kesäseminaarissa.

15. Limeksen sijoitukset

- a. Päätettiin sijoittaa 5000e ja mahdollisesti syksyllä toiset 5000e.

16. MMETA

- a. Tilitoimiston terveiset
 - i. Iris ja Mikko Pellinen kävivät vierailulla, tilitoimisto lupasi lähettää tarjouksen mutta ei ole kuulunut. Velotus tilinpäätöksen tekemisestä olisi mahdollisesti 2000e:n luokkaa, lisäksi tarjousta kysely kirjanpidosta. Tilitoimiston kilpailutus voisi olla järkevää, kuten myös alv-ilmotus neljännesvuosittain.
- b. Rauta-avain
 - i. Appron pääkoordinaattorilta on palautunut kokoushuoneen/kalustevaraston rauta-avain nro 014/37. Päätettiin sijoittaa avain klusterin kaapin

avainnippuun. Lisäksi Aili lupasi karhuta loput Limeksen klusterikaapin avaimet ja selvittää kaikkien avainten sijainnit.

c. Klusterin siivous

- i. Limeksellä on klusterisiivous viikolla 23 (3.6. alkava viikko), siivotaan koko klusteri mukaan lukien kerhotila vappusekoilujen takia. Sovittiin siivous 3.6. illalla klo 16 eteenpäin. Aili varaa siivousvuoron ilotalon kalenterista ja Tuija informoi aktiiveja.

d. Liidun haalarimerkit

- i. Annika on tilannut syksyllä omaan piikkiinsä tänä vuonna perustetulle Liidulle haalarimerkkejä, joita jaetaan ansioituneimmille opefukseille. Päätettiin ostaa Annikalta haalarimerkit hintaan 138e.

e. Kide.app

- i. Iris laittoi rekisteröitymispyynnön, käytetään kide.appia mahdollisesti fuksisitsien rahaliikenteen järjestämisessä.

f. Kokouksista informointi

- i. Toivottiin, että kokouksista informoitaisiin myös aktiiviryhmään ja sähköpostilistalle. Iris lupasi hoitaa asian.

g. Hallitusten sähköposti

- i. Sähköpostissa kirjatilauksia, lisäksi HYYltä sähköposti, jossa pyydetään lisätietoa toiminta-avustusten myöntämistä varten. Hoidetaan kuntoon.

h. Tilinpäätös 2018

- i. Hallitus halusi muistaa vuoden 2018 taloudenhoitajaa Väinö Katajistoa ja kiittää tehdystä työstä.

i. Tiedebasaari

- i. Mennään myymään haalarimerkkejä ja esittäytymään, ilmoittautuminen 27.5. mennessä.

Ainakin kaksi henkilöä osallistuu, Aili lupasi hoitaa ilmoittautumisen.

17. Seuraava kokous

- a. Kesäkuussa, päivä päätetään myöhemmin.
- b. Kokoustarjoilut ensi kokoukseen
 - i. Maria tuo.

18. Kokouksen päätös

- a. Kokous päättyi ajassa 20.44.

ALLEKIRJOITUKSET

Iiris Vilo

Kokouksen puheenjohtaja

Tuija Innanen

Kokouksen sihteeri

Jyri Gyllström

Pöytäkirjan tarkastaja

Eemil Arola

Pöytäkirjan tarkastaja