



HALLITUKSEN KOKOUS

LIMES RY

3/2019

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Klusterin kokoushuone

Aika: 30.1.2019 klo 17:00

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.22.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Läsnä:

Iiris Vilo, pj

Venla Väli-Torala, sihteeri

Tuija Innanen

Eemil Arola

Maria Larionova

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään:

-Matlu-klusterin kulkuluvat

-Tilinkäyttöoikeudet

-Virkaileijan valinta

Tulevia tapahtumia, lisätään: LiEKe:n Shrek-maratoni

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin Tuija Innanen ja Maria Larionova.

5. Ilmoitusasiat

HYYn pj-semmasta terveiset Iiriksen kertomana.

Klusteri-kaapit on siivottu, löysimme fossiilin.

Iiris ja Venla kävivät tänä vuonna Alina-salin koulutuksen.

6. Talous

a. Laskut

Helsingin yliopisto, toimistovuokra -176,53€

Lowell -22,21€

Laskun liikasuoritus: Lowell +155,41€

Elisa Oy, appron puhelinliittymät -40€.

(Selvitetään, onko jo suoritettu)

b. Kulukorvaukset

Iiris 3/2019 kokouksen tarjoilut, 15,88€

Iiris nimenkirjoittajien muutos PRH:lle, 20€

Venla talviseminaarin viinit 49,19€

Tuija toimistolle teetä, kahvia, yms. 20€

7. Tulevia tapahtumia

a. Vuosijuhlat 17.3.

E-lomake tehty ilmoittautumista varten.

Cocktailit klo 16.30, tervehdys klo 17, pöytiin klo 18.

20€ osallistumismaksu. Selvitetään nakin vaihtoa keittiöön. Jatkot DTM/Karaokekellari. Laululäsy muokattuna Drivestä. Sivistyksen varaus, kysytään Jurilta apua.

b. Laskiainen ja Laskuhumala 5.3.

Laskuhumalan ensimmäinen kokous suunnitteilla.

c. Kämppäappro

Päivämäärä vaihtoon, Tuija luo doodle kysely. Iiris suunnittelee reitin. Kaikkialla olisi hyvä olla pientä aktiviteettia.

d. Vappusauna 28.4.

Siltasaari varattu.

e. LiEKe:n Shrek-maratoni

Klusterilla 15.2 (?).

8. Menneet tapahtumat

a. Hallituksenvaihtokaronkka & Talviseminaari 11.1.-13.1.

Kivaa oli, ruokavastuunjako toimi; järjestetään ensi vuonnakin.
Paljusta iso plussa.

b. Toimistokoulutus 24.1.

Koulutus oli hyvä.

9. Matlu-klusterin kulkuluvat

Myönnetään 24-h kulkulupa Matlu-klusterille Harry Zwiersille ja
Tuomas Ruuttuselle

10. Tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus Limeksen appron tilille FI44
6601 0003 3624 49 Mikko Rinta-Homille. Aiemmin myönnetyt
tilinkäyttöoikeudet pysyvät ennallaan.

11. Virkailijan valinta

Valitaan Tuomas Ruuttunen LiEKe-vastaavaksi.

12. Edustukset

a. Moodi 51 v. 16.2.

Ei edustusta.

b. Savolainen osakunta 114 v. 23.2.

Ei edustusta.

c. Matrix 24 v. 2.3.

Maria Larionova edustaa.

13. Julkaisutoiminta

a. kirjainventaario

b. jujo

Pykälän 13 kohdat a ja b siirretään ensi kokoukseen käsiteltäviksi.

14. MMETA

-Ilmoitetaan lauantai-iltana mihin aikaan seuraavalla viikolla
päivystetään toimistolla.

-Toimiston siivouksesta doodle-kysely (Maria). Appron porukka
käy hakemassa omat tavaransa pois toimistolta.

-Lisätään nettisivuille muidenkin aktiivien yhteystietoja, kuin
hallituksen jäsenten.

-Kumpula light -tapahtuman sponsorointi Appro-tiimillä?

-Appro-tiimin taloudenhoitajalle luodaan

appro.rahastonhoitaja@limes.fi -sähköposti osoite.

-Appro-tiimi pyytää 200€ lisää kokoustamismbudjettiin, asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

-12.4. Kumpulassa järjestetään Tylypahka-päivä.

Suunnittelupalaveri 12.2. klo 9.

-Muiden tapahtumien ja bileiden mainostaminen; kerran viikossa lähetettävä viesti, jossa kaikki mitä on pyydetty mainostamaan.

-Lääkintälaukun täydennykseen myönnetään 50€:n budjetti, Emil hoitaa.

-Klusterilta ei löydy deffaa. Pääosainen käyttäjä ikäjakauma ei vaadi hankintaa.

15. Seuraava kokous

Doodle-kysely (Iiris), alustavasti sovittiin 13.2. klo 17.

a. Kokoustarjoilut ensi kokoukseen

Aili hoitaa (varmistetaan vielä).

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.01.

ALLEKIRJOITUKSET

Iiris Vilo

Kokouksen puheenjohtaja

Venla Väli-Torala

Kokouksen sihteeri

Tuija Innanen

Pöytäkirjan tarkastaja

Maria Larionova

Pöytäkirjan tarkastaja