

Rovaniemen Lastu ry
PL 122
96101 Rovaniemi

PÖYTÄKIRJA

11.9.2012

Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous

Aika: Tiistai 11.9. klo 18.44 - 20.30.
Paikka: Uitto Pub (Korkalonkatu 25, Rovaniemi)

Läsnä: Hanne Korpelainen (*puheenjohtaja*), Matti Pihlajamaa (*poistui 19:02*), Tuomas Noroila, Johanna Verho, Tiia-Mariia Iisakka, Kirsi Pajamäki, Henna Sandroos, Hennariina Syrjä, Tuuli Hölttä, Juho Rahikainen

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Hanne Korpelainen avasi kokouksen klo 18:44.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Juho Rahikainen.

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsi Pajamäki.

5. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohdaksi 7. hallituksen vastuualueiden jakaminen, sekä kohdaksi 8. tilin käyttöoikeudet. Loput kohdat siirtyvät näin 2 pykälää alemmaksi.

6. Kulujen käsittely

Lastun hallituksen entinen rahastonhoitaja Matti Pihlajamaa esitteli pöytäkirjan liitteenä olevat kulujen käsittelyn ja osavuosituloslaskelman.

7. Hallituksen vastuualueiden jakaminen

Rahastonhoitajaksi valittiin Nico Harvala. Liikuntavastaavaksi valittiin Kaisa Holmström. Kansainvälisten asioiden vastaavaksi ja jäsenrekisterivastaavaksi valittiin Henna Sandroos. Kulttuurivastaaviksi valittiin Tuuli Hölttä ja Hennariina Syrjä. Sihteeriksi valittiin Juho Rahikainen. Muut jatkavat edelleen omilla vastuualueillaan. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tuomas Noroila.

8. Tilin käyttöoikeudet

Matti Pihlajamaa on eronnut Lastu ry:n hallituksesta 29.8. Tästä syystä Pihlajamaalta evätään käyttöoikeudet Lastu ry:n pankkitiliin. Täydet käyttöoikeudet Lastu ry:n pankkitiliin säilyvät puheenjohtaja Hanne Korpelaiselle. Lisäksi Rovaniemen Lastu ry:n tilin täydet käyttöoikeudet myönnetään rahastonhoitaja Nico Harvalalle ja varapuheenjohtaja Tuomas Noroilalle.

9. Alumni-ilta

Johanna ollut yhteyksissä alumneihin, yhteydenpito tiedekuntaan jatkuu ja alumni-illan aika päätetään myöhemmin.

10. Hirvikari

Varattu 19.10 - 21.10. Hinta 20€ . Työryhmässä: Tiia-Mariia, Johanna, Tuuli, Henna, sekä Hennariina.

11. Haalaribileet

10.10 ja 9.11 suunnitteilla. Työryhmä 10.10: Henna, Hennariina, Tuuli, Tuomas ja Juho. Työryhmä 9.11 ainakin: Kirsi, Tiia-Mariia ja Hanne.

12. Oulun excursio

1.11 - 2.11. Kysytään sponsoria specialta. Kuljetus ja majoitus selvityksen alla.

13. Fuksien haalaritili

Päätettiin perustaa fukseille haalaritili lastun tilin alle. Käyttöoikeudet samoille henkilöille kuin lastun päätilillä, sekä Tuomas Meriöllä.

14. LYY:n vuosijuhlien edustajien valinta

Edustajat valitaan myöhemmin.

15. Muut esille tulevat asiat

Hallitusten välinen tapaaminen ti 18.9. Lastu sponsoroi sähköliiga joukkueemme osallistumismaksun.

16. Seuraavan kokousajan päättäminen

Päätetään myöhemmin verkossa.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Hanne Korpelainen päätti kokouksen klo 20:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja
Hanne Korpelainen

sihteeri
Juho Rahikainen

pöytäkirjantarkastaja
Kirsi Pajamäki