

LASTU RY

PÖYTÄKIRJA

PL 122

96101 Rovaniemi

pvm 14.01.2015

## Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous

**Aika:** 14.01.2015. Klo. 15:00

**Paikka:** Ainejärjestötila, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8

**Läsnä:** Hilja-Maria Semkin (puheenjohtaja), Sara Jokiniemi, Riikka Kangastalo, Ville Koskinen, Mona Marttinen, Jussi Pöllänen, Aleksanteri Rahkonen, Emilia Tuohisto-Kokko, Henniina Vääntinen

**Lisäksi läsnä:** Atte, Rimppi, Taru Viitanen, Tuomas Meriö, Janne Väättäjä

### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.08.

### 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3 Pöytäkirjan tarkastajan ja sihteerin valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jussi Pöllänen.

Sihteeriksi valittiin Henniina Vääntinen.

### 4 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin kohta 7 Op-verkkopalvelusopimus, kohta 9 OP-Visa Electron-kortti, kohta 14 Vuosijuhlien edustuskulut, kohta 15 Tipattoman kaatajaiset ja kohta 16 Patentti- ja rekisterihallituksen maksut, jonka jälkeen loput kohdat jatkuivat tämän muutoksen mukaisesti. Muutosten jälkeen työjärjestys hyväksyttiin.

## 5 Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtajiksi ehdotettiin Jussi Pöllästä ja Riikka Kangastaloa.

Varapuheenjohtaja valittiin suljetulla lippuäänestyksellä.

Ääntenlaskijaksi valittiin Atte Rimppi.

Rovaniemen Lastu Ry:n varapuheenjohtajaksi valittiin Jussi Pöllänen äänin 6-3.

## 6 Hallituksen uudelleenjärjestäytyminen

**Puheenjohtaja:** Hilja-Maria Semkin

**Varapuheenjohtaja:** Jussi Pöllänen

### **Vapaa-ajan vastaavat:**

Sara Jokiniemi

Riikka Kangastalo

Mona Marttinen (kehitys, ympäristö ja yhteistyö)

Emilia Tuohisto-Kokko (liikunta)

### **Edunvalvojat:**

Ville Koskinen

Henniina Vääntinen

**Sihteeri:** Henniina Vääntinen

**Rahastonhoitaja:** Jussi Pöllänen

**Viestintävastaava:** Ville Koskinen

**Työelämävastaava:** Aleksanteri Rahkonen

**Graafinen suunnittelija:** Aleksanteri Rahkonen

## 7 Op-verkkopalvelusopimus

Rovaniemen Lastu ry päätti jatkaa yrityksen op-verkkopalvelusopimusta Pohjolan Osuuspankissa.

## 8 Oikeudet Lastun tileihin

### 8.1. Käyttöoikeuksien myöntäminen uudelle hallitukselle

Rovaniemen Lastu ry:n tilien laajat käyttöoikeudet päätettiin myöntää Lastu ry:n puheenjohtajalle Hilja-Maria Semkinille (120791-266E)

Laajat käyttöoikeudet Rovaniemen Lastu Ry:n tileihin päätettiin myöntää myös varapuheenjohtaja Jussi Pölläselle (120291-141C), joka toimii myös Rovaniemen Lastu Ry:n rahastonhoitajana.

### 8.2. Oikeuksien poistaminen vanhalta hallitukselta

Oikeudet Rovaniemen Lastu ry:n tileihin päätettiin poistaa Janne Väätäjäältä (ent. puheenjohtaja), Tuomas Meriöltä (ent. varapuheenjohtaja) sekä Ella Parviaiselta (ent. rahastonhoitaja).

## 9 OP-Visa Electron-kortti

9.1. Päätettiin poistaa käyttöoikeus Rovaniemen Lastu Ry:n OP-Visa Electron-korttiin entiseltä puheenjohtajalta Janne Väätäjäältä.

9.2. Päätettiin tilata Rovaniemen Lastu ry:lle OP- Visa Electron-kortti puheenjohtaja Hilja-Maria Semkinin nimellä.

## 10 Oikeudet Lastun sähköpostiin

### 10.1. Käyttöoikeuksien myöntäminen uudelle hallitukselle

Oikeudet Rovaniemen Lastu ry:n sähköpostiin myönnettiin kaikille hallituksen jäsenille.

## **10.2. Käyttöoikeuksien poistaminen vanhalta hallitukselta.**

Oikeudet Rovaniemen Lastu ry:n sähköpostiin päätettiin poistaa vanhalta hallitukselta.

## **11 Oikeudet Optima-verkkoympäristöön**

### **11.1. Käyttöoikeuksien myöntäminen uudelle hallitukselle**

Kirjoitus- ja muokkausoikeudet Rovaniemen Lastu ry:n optimaan myönnettiin kaikille uusille hallituksen jäsenille.

### **11.2. Oikeuksien poistaminen vanhalta hallitukselta**

Oikeudet Rovaniemen Lastu ry:n optimaan päätettiin poistaa vanhalta hallitukselta.

## **12 Nimenkirjoitusoikeudet varapuheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle**

Nimenkirjoitusoikeudet myönnettiin puheenjohtaja Hilja-Maria Semkinin lisäksi varapuheenjohtaja/rahastonhoitaja Jussi Pölläselle.

## **13 Kevään tapahtumat**

28.01.2015 Tipattoman kaatajaiset

14.02.2015 Ystävänpäiväsitsit

17.02.2015 Laskiainen

27.02.-01.03.2015 Poronkusema

28.03.2015 Vuosijuhlat

24.04.2015 Vesibussi

Organisaatiovierailu

Lastukahvit

#### **14 Vuosijuhlien edustuskulut**

Muiden ainejärjestöjen vuosijuhlien edustuskulut: myönnetään 20e illalliskortti ja 15e lahjaraha vuosijuhlaa kohden.

#### **15 Tipattoman kaatajaiset**

Päätettiin tilata haalarimerkit 28.01.15 järjestettävään Tipattoman kaatajaiset-tapahtumaan. Haalarimerkkien budjetti on kokonaisuudessaan 300e.

Tapahtuman etkojen budjetiksi päätettiin 25€.

#### **16 Patentti- ja rekisterihallituksen maksu**

Päätettiin hyväksyä patentti- ja rekisterihallituksen 20 euron suuruinen maksu, joka aiheutuu Rovaniemen Lastu Ry:n nimenkirjoitusoikeutettujen muutosilmoituksen tekemisestä.

#### **17 Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 04.02.2015 klo. 16.30 Amarillossa.

#### **18 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.01.

Vakuudeksi:

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjan tarkastaja