

LASTU RY
PL 122
96101 Rovaniemi

PÖYTÄKIRJA
pvm 04.02.2015

Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous

Aika: 04.02.2015. Klo. 16:30

Paikka: Amarillo, Koskikatu 4

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

Lisäksi läsnä: Kim Anttonen, Atte Rimppi, Janne Väätäjä, Viivi Ylönen

- 1 **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.39.
- 2 **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 **Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valinta**
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Emilia Tuohisto-Kokko.
Sihteeriksi valittiin Henniina Vääntinen.
- 4 **Esityslistan hyväksyminen**
Esityslistaan lisättiin kohdat 5 Jaostojen kuulumiset, 7 Specia-koulutus, 8 Vuosijuhlaedustus ja 9 Hallituspaikkojen täydennys, jonka jälkeen työjärjestys hyväksyttiin.
- 5 **Jaostojen kuulumiset**

Vapaa-ajan jaoston kokouksessa 21.1. puhuttiin Bullissa 11.2. järjestettävästä Tulikasteesta, jonne tarvitaan edustaja Lastulta.
- 6 **Ystävänpäiväsitsit**

12.2. järjestetään Ystävänpäiväsitsit yhteistyössä Artiklan, Jalojen Villien ja Lyhdyn kanssa. Lastun jäsenet maksavat osallistumismaksun Lastu ry:n tilille, jonka jälkeen kokonaissumma ystävänpäiväsitseistä siirretään Artikla ry:n tilille.

7 **Specia-koulutus**

Specia-koulutus järjestetään Helsingissä 27.2.
Specia kustantaa kolmen opiskelijan koulutusmatkan.
Koulutukseen lähtijöiksi valittiin Aleksanteri Rahkonen, Ville Koskinen ja Hilja-Maria Semkin.

8 **Vuosijuhlaedustus**

14.3. järjestetään Kosmos-Buranin vuosijuhlat.
21.3. järjestetään Lyhdyn vuosijuhlat.
28.3. järjestetään Remburssin vuosijuhlat.
Vuosijuhlien edustajie ei vielä ole päätetty.

9 **Hallituspaikkojen täydennys**

Avataan haku Lastun hallituspaikkojen täydentämiseksi ja järjestetään yleiskokous 25.2.2015.

10 **Tipattoman kaatajaiset 28.1**

Tuotto 309,79e.

11 **Lastun vuosijuhlat**

Päätettiin järjestää vuosijuhlat lauantaina 11.4. Jussi on yhteydessä Lähteentien pirttiin.

12 **Haalarimerkkien tilaus**

Päätettiin tilata uusia haalarimerkkejä. Haalarimerkkien budjetti 350 euroa.

13 **Lastun lippu**

Päätettiin, että Aleksanteri suunnittelee Lastulle lipun. Emilia kartoittaa lippuja valmistavia firmoja ja lähettää niihin tarjouspyyntöjä

14 Liikuntatorstain käynnistäminen

Päätettiin käynnistää liikuntatorstait 19.2. alkaen.

15 Jalojen Villien vuosijuhlien edustus

Myönnetään Hilja-Maria Semkinille 20 euroa illalliskorttiin ja 15 euroa lahjaan.

16 Lastun taloudellinen tilanne

Käyttötilillä 2448,35 euroa.
Haalaritilillä 1215,78 euroa.

17 Muut esille tulevat asiat

18 Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin järjestää yleiskokous yliopistolla keskiviikkona 25.02. klo. 15.30.
Heti perään järjestetään Lastun hallituksen kokous.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja