

LASTU RY  
PL 122  
96101 Rovaniemi

PÖYTÄKIRJA  
pvm 25.02.2015

## Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous

**Aika:** 25.02.2015. Klo. 15.30.

**Paikka:** Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Piirustussali 104

**Läsnä:** Hilja-Maria Semkin (puheenjohtaja), Kim Anttonen, Ville Koskinen, Mona Marttinen, Jussi Pöllänen, Aleksanteri Rahkonen, Emilia Tuohisto-Kokko, Henniina Vääntinen.  
Sara Jokiniemi saapui paikalle 16.40.

**Lisäksi läsnä:** Tiia Henriksson, Catrine Soini, Viivi Ylönen

- 1 **Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.16.00.
- 2 **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**  
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 **Pöytäkirjan tarkastajan ja sihteerin valinta**  
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mona Marttinen.  
Sihteeriksi valittiin Henniina Vääntinen.
- 4 **Esityslistan hyväksyminen**  
Esityslistaan lisättiin kohdat 14 Reilun kaupan kahviin ja teeheen sitoutuminen, 15 Specia-exkursio, 16 Vuosijuhlien edustuskulujen myöntäminen, 17 Lastu-kahvien budjetti ja 18 Siirtovelan palautus, jonka jälkeen työjärjestys hyväksyttiin.
- 5 **Jaostojen kuulumiset**
- 6 **Vuosijuhlabudjetti**  
Alustava budjetti 1800 euroa.
- 7 **Haalaribileet maaliskuussa**  
Järjestetään haalaribileet yhteistyössä Lapikas ry:n kanssa 11.3.2015.  
Päätettiin tilata haalarimerkkejä ja järjestää etkot. Haalarimerkkien budjetti on 211 euroa ja etkojen 25 euroa.

- 8 Työelämätahtuman järjestäminen Kasvis-risteilyn yhteyteen**  
Asiasta keskusteltiin ja idea todettiin huonoksi.
- 9 VAKAVA-lukupiiri**  
Tiedustellaan tiedekunnan kantaa asiaan, lisäksi tiedustellaan opiskelijoiden kiinnostusta lukupiiriä kohtaan ja kysellään Lapikkaalta halukkuutta mahdolliseen yhteistyöhön.
- 10 Tuutorihaku**  
Hallituslaisia aikoo hakea tuutoreiksi.
- 11 Hallituksen vastuualueiden päivittäminen**  
Mona Marttiselle lisätään vastuualueeksi edunvalvonta.  
Kim Anttosen vastuualueiksi päätettiin liikunta ja työelämä.
- 12 Sähköpostin käyttöoikeudet**  
Varajäsen Kim Anttoselle myönnetään Lastu ry:n sähköpostin käyttöoikeudet.
- 13 Oikeudet Optima-verkkoympäristöön**  
Varajäsen Kim Anttoselle myönnetään oikeudet Lastu ry:n Optima-verkkoympäristöön.
- 14 Reilun kaupan kahviin ja teehen sitoutuminen**  
Päätettiin sitoutua käyttämään Lastu ry:n kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa Reilun kaupan kahvia ja teetä.

**15 Specia-exkursio**

Helsingissä järjestetään 20.03.2015 Specia-exkursio. Päätettiin tiedustella tiedekunnan kantaa mahdollisesta rahoitusta. Lastulle on varattu 10 paikkaa. Ilmoittautuneet tulee olla selvillä 10.3 mennessä.

**16 Vuosijuhlien edustuskulujen myöntäminen**

Kosmos Buranin vuosijuhlille 14.3.2015 Lastua edustamaan lähevät Sara Jokiniemi ja Aleksanteri Rahkonen. Lastu myöntää yhteensä 20 euroa illalliskortteihin ja 15 euroa lahjaan.

Lyhdyn vuosijuhlille 14.3.2015 Lastua edustamaan lähevät Hilja-Maria Semkin ja Jussi Pöllänen. Lastu myöntää yhteensä 20 euroa illalliskortteihin ja 15 euroa lahjaan.

**17 Lastu-kahvien budjetti**

Järjestetään palautteenantotilaisuus Lastu-kahvit 26.02.2015 tiedekunnan laatu-pöytä varten ja budjetiksi päätettiin 25 euroa.

**18 Siirtovelan palautus**

Palautetaan 1692,29 euroa Lastu ry:n käyttötilille.

**19 Lastun taloudellinen tilanne**

Käyttötulilla on 2454,49 euroa. Haalaritulilla on 1985,31 euroa, josta 1692,29 euroa palautetaan käyttötulille.

**20 Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin haalaritilin lakkauttamisesta.

**21 Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraava kokous päätettiin järjestää 16.03.2015 klo. 18.00 Uitto Pubissa.

**22 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.57.

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Sihteeri

\_\_\_\_\_  
Pöytäkirjan tarkastaja