

LASTU RY
PL 122
96101 Rovaniemi

PÖYTÄKIRJA
18.1.2012

Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous

Aika: Keskiviikkona 18.1.2012 kello 12

Paikka: Lapin Yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, ainejärjestötilat

Läsnä: Johanna Verho, Tuomas Noroila, Hanne Korpelainen, Annukka Hämäläinen, Tinja Määttä, Henna Toivanen – poistui klo 12.56, Tiia-Mariia Iisakka ja Essi Hakala – poistuivat klo 13.10.

- 1 Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.**
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valinta**
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiia-Mariia Iisakka ja Johanna Verho.
Sihteeriksi valittiin Annukka Hämäläinen.
- 4 Esityslistan hyväksyminen**
Lisättiin esityslistaan kohta 5. Varapuheenjohtajan valinta ja siirretään muita kohtia yhdellä alaspäin. Kohta 9. poistettiin, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin.
- 5 Varapuheenjohtajan valinta**
Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Pihlajamaa.
- 6 Hallituksen järjestäytyminen**
Päätettiin hallitukseen seuraavanlainen järjestäytyminen ja vastualueet;

Kulttuurivastaavat: Tiia-Mariia Iisakka ja Essi-Maria Ypyä
Koulutus- ja sosiaalipoliittisen jaoston vastaavat: Tuomas Noroila ja Kirsi Pajamäki
Liikuntavastaava: Annukka Hämäläinen

Sihteeri: Annukka Hämäläinen
Alumni- ja Speciaavastaava: Johanna Verho
Rahastonhoitaja: Matti Pihlajamaa
Viestintä- ja nettivastaava: Johanna Verho

Muut vastuualueet päätetään ensi kokouksessa.

7 **Tilin käyttöoikeudet**

Tilinkäyttöoikeudet poistetaan Laura Räisäseltä ja ne annetaan Hanne Korpelaiselle. Tilinkäyttöoikeudet säilytetään ennallaan Matti Pihlajamaan osalta.

8 **Kulujen käsittely**

Edellisen vuoden hallitukselta on jäänyt siirtovelaksi seuraavat erät;

- 100,00 €: Varaxin haalarimainoksen siirtäminen haalaritilille
- 65,00 €: Lahjakortti mediakasvatuksenartikkelista/ Matti Pihlajama
- 26,86 €: Syysvaellustarvikkeet/ Juhani Niskavaara
- 17,50 €: Lapikkaan vuosijuhlien edustusmaksu/ Essi Hakala
- 17,50 €: Lapikkaan vuosijuhlien edustusmaksu/ Anna Nikunen
- Osuuspankin palvelumaksu/ joulukuu 2011

Päätetään maksaa edellä mainitut kuluerät ja näin kuitata vuoden 2010 siirtovelka.

9 **Opetussuunnitelmatyöryhmien opiskelijaedustus**

Opetussuunnitelmatyöryhmiin opiskelijaedustajiksi lähtevät mediakasvatuksen puolelta Hanne Korpelainen ja Johanna Verho, Aikuiskasvatuksen puolelta Essi-Maria Ypyä. Toisen aikuiskasvatuksen edustajan, sekä yleisen kasvatustieteen edustajia etsitään vielä.

10 **Hallituksen toiminnan suunnittelu**

Helmikuussa tulossa sitsit, leffailta 23.2
Maalikuussa mäenlaskupäivä
Huhtikuussa vuosijuhlat
Specian ainejärjestökoulutukseen ilmoittautuvat alustavasti lähtemään Johanna Verho, Tuomas Noroila ja Hanne Korpelainen.

Päätetään, että Lastu ry maksaa riemupiirakkaan osallistuvien sitsimaksun.

-
- 11 Muut esille tulevat asiat**
Seuraava kokous pidetään tiistaina 24.1. kello 10, ainejärjestötiloissa.
- 12 Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.16

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja