

LASTU RY
PL 122
96101 Rovaniemi

PÖYTÄKIRJA
24.1.2012

Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous

Aika: 24.1.2012 klo 10.00

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

Läsnä: Hanne Korpelainen, Essi-Maria Ypyä, Tiia-Mariia Iisakka, Kirsi Pajamäki, Tuomas Noroila, Johanna Verho, Annukka Hämäläinen, Matti Pihlajamaa poistui klo 10.36, Laura Räisänen saapui klo 10.20 ja poistui klo 11.02.

- 1 **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10
- 2 **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.**
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Noroila ja Kirsi Pajamäki.
- 4 **Esityslistan hyväksyminen**
Esityslistasta kohta 7. Kulujen käsittely siirrettiin kohtaan 5. Lisäksi listaan lisättiin kohdat 8. Riemupiirakka ja 9. Oulun excursio, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin.
- 5 **Kulujen käsittely**
Haalarimaksuja on tullut vahingossa Lastun tilille 150€ maksajalta Oy Delice Ab. Siirretään kyseinen summa haalaritilille.
- 6 **Hallitustehtävien sopiminen**
Kehitystyö- ja ympäristövastaavana toimii Kirsi Pajamäki.

Kansainväliset vastualueet hoidetaan yhteistyössä kv-tuutoreiden kanssa.

Jäsenrekisteristä tulee huolehtimaan Matti Pihlajamaa.
- 7 **Hallituksen käytänteistä sopiminen**
Päätetään seuraavaa;
Lastu maksaa hallituksen jäsenten osallistumisen Lastun vuosijuhliin.

Muiden ainejärjestöjen vuosijuhlille osallistuttaessa, Lastu maksaa yhden (1) edustajan vuosijuhlamaksun kokonaan. Jos vuosijuhliin osallistuu kaksi (2) edustajaa, maksetaan tällöin näiden osallistujien vuosijuhlamaksu puoliksi.

Lastu maksaa Lastun omiin tilaisuuksiin osallistumismaksut niille, jotka ovat tapauskohtaisesti erikseen sovittu kyseiseen tapahtumaan järjestäjiksi.

Kopiointikortista huolehtii Hanne Korpelainen.

8 Riemupiirakka

Päätetään, että Lastu maksaa riemupiirakan sitseille osallistuvien Tiia-Mariia lisakan, Johanna Verhon, Tuomas Noroilan ja Hanne Korpelaisen osallistumismaksun.

9 Oulu excursio

Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan ainejärjestö Motiva on esittänyt halunsa tulla luoksemme excursiolle. Kyseinen tapahtuma järjestetään mahdollisesti 16.-17.3.2012. Suunnitteilla vierailua mahdollisissa työllistymispaikoissa ja illanviettoa.

10 Perusavustukset

Päätetään hakea perusavustusta Lastulle Lyy:ltä.

11 Kevään toimintasuunnitelma

Asetetaan työryhmä suunnittelemaan mahdollista abeille suunnattua VAKAVA -kokeeseen valmistavaa lukupiiriä.

- Helmikuussa sitsit, alustavasti 15.2
- Hirvikari alustavasti 23.-25.3 tai 30.3-1.4
- Maalikuussa mäenlaskupäivä
- 9.5 Haalaribileet

12 Muut esille tulevat asiat

Hanne Korpelaisen tilalle Specian koulutustilaisuuteen lähtee Essi-Maria Ypyä.

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 8.2.2012 klo 18 Uitto pubissa

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja