



Pöytäkirja 14/17
20.9.2017

Justus ry/rf

Hallituksen kokous 14/17

Aika: 20.9.2017
Paikka: Pitkäkatu 28, 65100 Vaasa, Tammipiha, 4. krs

Läsnä: Tim Lassander (puheenjohtaja)
Viktor Kvist (sihteeri)
Joonas Salminen
Kristina Holmqvist
Maria Lilius
Salla Sinervuo
Pia-Maria Panula

Poissa: Jenni Talvela
Sofia Kinnunen

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tim Lassander avasi kokouksen kello 15.54.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Tehtäviin valittiin henkilöt seuraavasti:

Puheenjohtaja:	Tim Lassander
Sihteeri:	Viktor Kvist
Ääntenlaskijat:	Maria Lilius ja Kristiina Holmqvist
Pöytäkirjatarkistajat:	Maija Heinonen ja Joonas Salminen

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin seuraavat kohdat: syyskokous kohdaksi 16 §.

Esityslista hyväksyttiin.

5 § Ilmoitusasiat

Justus on velkaa Maijalle.
Syysmatka ihan kiva.

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.

7 § Vuosijuhlat

Kutsut lähetetään ensi viikon aikana.
Sponssitilanne ok.
Kokonaisuudessaan hyvällä mallilla.

8 § KV-viikko

Sallan kävi KV-viikon suunnitelmat läpi ja keskusteltiin myös tulevista tapahtumista ja luennoista. Muita salaisuuksia ei paljasteta vielä!

9 § Sillis

Piitu esitteli sillisideoita ja puhui silliksen tilanteesta.
Silliksestä puhutaan vielä lisää myöhemmin.

10 § Tapahtumat

Phörstat näyttää tosihyvältä. 74 ilmoittautunut ja pari paikkaa vielä avoimena.
Safkat ok ja Piitu on ollut aktiivisesti yhteydessä toimikuntaan.

11 § Hankinnat

Olemme puhuneet toimistojen kanssa hankinnoista ja telttakysymys hoidetaan ensi hallitusvuoden aikana. Justuslippu pitää olla ommeltu ja laadukas.

12 § Nettisivut

Nettisivut on tekeillä ja Maria työskentelee nettisivujen kanssa kokoajan.

13 § Ex Nunc

Viimeinen Ex Nunc 3/17 julkaistaan vuosijuhlien jälkeen.
Tilanne ok. – Maija.

14 § Haalarit

Haalareiden tilanne hyvä. Toimikunta ollut yhteydessä toimistoihin ja sopinut haalarimainoksista. Joonas tarvitsee vielä laskutustiedot, jotta voi hoitaa loppulaskutukset.

15 § Mitalit

Keskusteltiin Justusmitalin päivittämisestä. Aiempi käytetty liike on vuoden aikana mennyt konkurssiin, joten uusia ideoita tarvitaan. Päätettiin, että tilataan kaiverrettuna KV-mitalit, vuoden fuksi – mitali sekä hallituksen 2016 mitalit.

16 § Syyskokous

Syyskokous järjestetään 28.11. klo 17:00.
Salla tulee syyskokoukseen suoraan Tukholman KV-viikolta.

17 § Seuraava kokous

Päätettiin että seuraava kokous pidetään 10.10. klo 12.00.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tim Lassander päätti kokouksen 18:06.

Tim Lassander, puheenjohtaja

Viktor Kvist, sihteeri

Maija Heinonen, päätoimittaja

Joonas Salminen, talousvastaava