



Pöytäkirja 10/17
20.4.2017

Justus ry/rf

Hallituksen kokous 10/17

Aika: 20.4.2017
Paikka: Pitkäkatu 28, 65100 Vaasa, Tammipiha, 4. krs

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

Poissa: Viktor Kvist
Maija Heinonen
Jenni Talvela

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lassander avasi kokouksen kello 17:44.

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:	Maria Lilius
Ääntenlaskijat:	Sofia Kinnunen & Kristiina Holmqvist
Pöytäkirjatarkistajat:	Salla Sinervuo & Joonas Salminen

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5 § Ilmoitusasiat

Vaasassa kesää viettäville jäsenille tehdään Facebook-ryhmä.
Kevään päätöstapahtumaksi on suunniteltu kuplafutista.

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

7 § Syysmatka

Perjantaina 21.4. klo 16 alkaa ilmoittautuminen matkalle ja ilmoittautumisaika päättyy 1.5. klo 16. Majoitus varataan sekä yhteistyökumppaneihin otetaan yhteyttä, kun osallistujamäärä on vahvistettu.

8 § Vappu

Vappusitsit järjestetään 25.4. Domus Bothnicalla, jotka myytiin ennätysvauhtia loppuun (26 min!)

Tammipihalla järjestetään vappuskumpat 29.4. klo 18 alkaen.

Vappuaattona 30.4. Justuksella Hoviskanrannassa oma telta ja tarjoilut.

#vapueilopu

9 § Sääntömääräinen kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 27.4. klo 17.30 Tammipihalla. Yhdistyksen sääntöihin ei ole tulossa muutoksia.

10 § Vuosijuhlat

Vuosijuhlajatkopaikkaa varten on tehty tarjouspyyntöjä. Keskusteltiin yhteistyökumppaneista ja budjetista.

11 § Hankinnat

Tim hankkii ulkopaviljongin Justuksen edustuskäyttöön kevään ja syksyn ulkotapahtumiin.

Viktor hankkii joukkueliivit, yhteistyökumppanina Castrén & Snellman; aktiviteettikerhopainatuspaikkaa selvitetään.

Maria tekee tarjouspyyntöjä Justus-lippua varten.

12 § Tutorvalintamenetelmän uudistaminen

Keskusteltiin ensi vuoden tutorvalinnan uudistamisesta. Ensi syksyn tutorit otettaisiin mukaan tutoreiden valintaprosessiin.

13 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 27.4.2017 klo 17.30 Tammipihalla.

Kevään viimeinen kokous pidetään 5.5.2017

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Lassander päätti kokouksen klo 19.37. Kokous lopetettiin sanoihin: Pykälä kohteli meitä hyvin, erityisesti Viktoria.

Tim Lassander, puheenjohtaja

Maria Lilius, sihteeri

Salla Sinervuo, pöytäkirjantarkastaja

Joonas Salminen, pöytäkirjantarkastaja