



1.11.2011

---

## HALLITUKSEN KOKOUS 15/2011

**AIKA** TIISTAI 1.11.2011 KLO 17

**PAIKKA** LK123

**Läsnä:** Jari Palosaari  
~~Juha Kantale~~  
~~Erpo Eronen~~  
Arto Hakola  
~~Janne Lähteenmäki~~  
~~Laura Lähteenmäki~~  
Johan Saarni  
Marita Yli-Huhtala

### 1§ KOKOUKSEN AVAUS

**Esitys:** Avataan kokous

**Päätös:** Avattiin kokous klo 17.13.

### 2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

**Esitys:** Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

**Esitys:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Myönnetään tarvittaessa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimihenkilöille.

**Päätös:** PJ Jari Palosaari, sihteeri Johan Saarni, pöytäkirjantarkastajat: Arto Hakola ja Marita Yli-Huhtala. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Marita Yli-Huhtalalle.

### 4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista seuraavine muutoksineen. Lisättiin kohdat: 10§ Hallituksen rekryilta, 11§ TUTTI ry:n vuosijuhlat ja 12§ Porin Teknillisen Seuran rekryilta. Alkupuäiset jälkimmäiset kohdat siirrettiin esityslistalla eteenpäin.

### 5§ POTUT POTTUINA SITSIT

PoTUT pottuina -sitsejä vietettiin Porin opiskelijatalo Saikulla torstaina 29.9.2011.

**Esitys:** Tarkistetaan tapahtuman kuluerät.

**Päätös:** Lasku on saapunut ja se tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



1.11.2011

---

## 6§ JOULUSAUNAN JÄRJESTÄMINEN

PoTka on järjestänyt loppuvuonna jäsenilleen perinteisen joulusaunan.

**Esitys:** Järjestetään joulusauna tänäkin vuonna. Luodaan tapahtumasuunnitelma.

**Päätös:** Päätettiin järjestää joulusauna 14.12.2011. Yritetään järjestää ne Jacuzziilla klo 18 - 24. Budjetoidaan tilavuokraan 260 €. Pyydetään TEK mukaan saunailtaan. Lähetetään kutsu myös Harri Peltoniemelle.

## 7§ EXCURSION JÄRJESTÄMINEN

**Esitys:** Todetaan Elinar Oy:n excursion järjestämisen eteneminen.

**Päätös:** Ilmoittautuneita on tällä hetkellä neljä henkilöä. Vähäisestä ilmoittautumisesta huolimatta järjestetään excursio, jos se sopii myös Elinar Oy:lle. Marita koordinoi ekskursion.

## 8§ HAALARIHANKINTA

Haalarihankinnasta on järjestetty opiskelijoille tänäkin vuonna kysely.

**Esitys:** Todetaan tilanteen edistyminen.

**Päätös:** Käsitellään tulevassa kokouksessa.

## 9§ POTKAN SYKSYN VUOSIKOKOUS

Syksyn vuosikokouksessa hyväksytään sääntöjen mukaisesti tulevan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksessa valitaan lisäksi seuraavan toimikauden hallitus.

**Esitys:** Luodaan talousarvio ja toimintasuunnitelma, joka hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja esitetään sitä syyskokouksen hyväksyttäväksi. Päätetään syyskokouksen ajankohta.

**Päätös:** Päätettiin toimia esityksen mukaan. Sovittiin syksyn vuosikokous pidettäväksi 30.11.2011 klo 14 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

## 10§ HALLITUKSEN REKRYILTA

PoTka järjestää perinteisesti rekryillan hallitustoiminnasta kiinnostuneille henkilöille.

**Esitys:** Järjestetään rekryilta tänäkin vuonna.

**Päätös:** Päätettiin järjestää rekryilta 9.11.2011 kello 18 - 24 Cafe Antonissa. Budjetoidaan tilavarausta varten 140 €. Tarjoiluihin varataan 20 eur/osallistuja. Jari varmistaa vielä asian. Yki on ilmoittanut halukkuudestaan osallistua tapahtumaan Pointerin edustajana. TEK on myös halukas osallistumaan tapahtumaan.



1.11.2011

---

**11§ TUTTI RY:N VUOSIJUHLAT**

**Esitys:** TUTTI ry:n vuosijuhlat järjestetään 19.11. Vaasassa. PoTkalle on saapunut kutsu osallistua tapahtumaan. Tiedustellaan halukkaita edustajia hallituksesta.

**Päätös:** Budjetoitiin juhlia varten edustuspaikka kahdelle PoTkalaiselle (150 eur).

**12§ PORIN TEKNILLISEN SEURAN REKRYILTA**

**Esitys:** Porin teknillinen seura järjestää rekry/saunaillan tammikuussa.

**Päätös:** Päätettiin ehdottaa tapahtuman päivämääräksi 28.1.2012. Markkinoidaan tapahtumaa mahdollisimman monelle TTY:n opiskelijalle. Johan Saarni hoitaa markkinoinnin!

**13§ MUUT ASIAT**

**14§ SEURAAVA KOKOUS**

**Esitys:** Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka.

**Päätös:** Seuraava kokous 15.11.2011 klo. 17.00

**15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

**Esitys:** Päätetään kokous

**Päätös:** Kokous päätettiin klo 18.05

---

Jari Palosaari  
Puheenjohtaja

---

Johan Saarni  
Sihteeri

---

Arto Hakola  
1. Pöytäkirjantarkastaja

---

Marita Yli-Huhtala  
2. Pöytäkirjantarkastaja