



15.11.2011

HALLITUKSEN KOKOUS 16/2011

AIKA TIISTAI 15.11.2011 KLO 17

PAIKKA LK 123

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

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Avataan kokous

Päätös: Avattiin kokous klo 17.11

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 kokouksen työjärjestykseksi.

5§ POTUT POTTUINA SITSIT

PoTUT pottuina -sitsejä vietettiin Porin opiskelijatalo Saikulla torstaina 29.9.2011.

Esitys: Tarkistetaan tapahtuman kuluerät.

Päätös: Kulma Ry:ltä saapunut lasku (192 €). Osallistujia Potkalta ollut 16, joista kolme maksoi suoraan Potkan tilille. Erpo tilittää loput potkan tilille.



15.11.2011

6§ JOULUSAUNAN JÄRJESTÄMINEN

Jacuzzi on varattu PoTkan joulusaunan käyttöön keskiviikkona 14.12.2011.

Esitys: Todetaan järjestelyn eteneminen ja luodaan tarvittava budjetti.

Päätös: Budjetoidaan 200 euroa ruokiin. Käytetään pohjana viime vuoden ostoslistaa, joka löytyy ainejärjestötilalta.

7§ EXCURSION JÄRJESTÄMINEN

Elinar Oy:n excursio on päätetty järjestää tiistaina 22.11.2011.

Esitys: Todetaan Elinar Oy:n excursion järjestämisen eteneminen ja luodaan tarvittava budjetti.

Päätös: Kohdeyrityksen ekskursio siirtyy ensi vuoden puolelle yhteyshenkilön sairastumisen vuoksi.

8§ HAALARIHANKINTA

Haalarihankinnasta on järjestetty opiskelijoille tänäkin vuonna kysely.

Esitys: Todetaan tilanteen edistyminen.

Päätös: Halukkaita on alustavasti ollut kymmenen. Lähetetään vielä uusi sähköposti, jotta saadaan mahdollisesti lisää halukkaita.

9§ POINTERIN JOULUJUHLA

Pointer ry:n joulujuhlaa vietetään Porin opiskelijatalo Saikulla keskiviikkona 30.11.2011 klo. 19.00. Pointer ilmoittaa tarkemman ajankohdan myöhemmin. Tapahtuman lipun hinta opiskelijalle on 15 euroa.

Esitys: Keskustellaan PoTkan tuen mahdollisuudesta ja suuruudesta jäsenen lipun hintaa kohtaan.

Päätös: Potka tukee jäseniään viidellä eurolla. Jäsenelle hinta siis 10 euroa.

10§ POTKAN SYKSYN VUOSIKOKOUS

Hallitus päätti kokouksessaan (16/2011) järjestää PoTkan syyskauden vuosikokouksen keskiviikkona 30.11.2011 kello 14. Kokouksessa valitaan tulevan toimikauden hallitus, toiminnantarkastaja ja tarvittaessa varatoiminnantarkastaja. Kokouksessa hyväksytään lisäksi hallituksen valmistelemat toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Esitys: Hyväksytään hallituksen syksyn vuosikokouksessa esittämä talousarvio ja toimintasuunnitelma.



15.11.2011

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma. Esitetään jäsenmaksun suuruudeksi 0 euroa. Budjetoidaan tilaisuuden tarjottaviin 30 euroa.

11§ MUUT ASIAT

Jari Palosaari oli PJ-tapaamisessa Porin opiskelijatalo Saikulla 3.11.2011 kello 18.

12§ SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka.

Päätös: Sovitaan ajankohdasta myöhemmin

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Päätetään kokous

Päätös: Kokous päätettiin klo 18.14

Jari Palosaari
Puheenjohtaja

Johan Saarni
Sihteeri

Arto Hakola
1. Pöytäkirjantarkastaja

Marita Yli-Huhtala
2. Pöytäkirjantarkastaja