**TYT:n hallituksen kokouksen 1/2018 päätösluettelo

7. Hallituksen järjestäytyminen**

1. Yhdistyksen vPj

*Hallitus valitsi keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Ville “Lexa” Lehonmaan.*

1. Puheenjohtajat

*Hallituksen kokousten puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja ja tämän estyneenä ollessa yhdistyksen varapuheenjohtaja.*

1. Sihteeri

*Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimiin yhdistyksen sihteeri ja tämän estyynenä ollessa hallintojaosto järjestää sihteeröinnin.*

1. Taloudenhoitajan oikeus hyväksyä talousarvion mukaisia tapahtumia

*Taloudenhoitajalle myönnetään oikeus hyväksyä talousarvion mukaisia laskuja.*

1. Eslit ja liitteet

*Hallituksen kokousten esityslistan tulee olla saatavilla viikkoa ennen kokousta. Yli kolmen sivun kokousliitteiden tulee olla saatavilla viittä päivää ennen kokousta. Tätä pienempien liitteiden tulee olla saatavilla kokouspäivää edeltävän vuorokauden alkaessa.*

**8. Avaimet**

*Myönnetään eritasoisia yhdistyksen klusteritilojen avaimia jokaiselle toimijalle, sekä tiedekunnan avaimia niitä tarvitseville toimijoille kokousliitteen mukaisesti.*

**9. Talousasiat**

1. Talousarvio

*Taloudenhoitaja valmistelee lähetekeskustelun pohjalta muokatun talousarvion seuraavaan hallituksen kokoukseen.*

1. Talousvaliokunnan hallituksen edustajien valitseminen

*Talousvaliokuntaan hallituksen valitsemina edustajina valitaan Arttu Lindroth ja Ville “Lexa” Lehonmaa.*

1. Nordean käyttöoikeuksien muuttaminen

*Yhdistyksen taloudenhoitajalle myönnetään yhdistyksen tilin pääkäyttöoikeus ja täysi hallinnointioikeus. Nämä poistetaan edelliseltä taloudenhoitajalta. Tilin käyttöoikeus myönnetään myös taloussihteereille ja tapahtumajaostosta vastaavalle hallituksen jäsenelle.*

1. Nordnetin käyttöoikeuksien muuttaminen

*Yhdistyksen taloudenhoitajalle myönnetään yhdistyksen tilin pääkäyttöoikeus ja täysi hallinnointioikeus. Nämä poistetaan edelliseltä taloudenhoitajalta.*

1. Seligsonin käyttöoikeuksien muuttaminen

*Yhdistyksen taloudenhoitajalle myönnetään yhdistyksen tilin pääkäyttöoikeus ja täysi hallinnointioikeus. Nämä poistetaan edelliseltä taloudenhoitajalta.*

1. LEI -tunnus

*Valtuutetaan yhdistyksen taloudenhoitaja hakemaan yhdistykselle LEI-tunnusta.*

**10. Eettisen valiokunnan hallituksen edustajien valitseminen**

*Eettiseen valiokuntaan hallituksen valitsemina edustajina valitaan Aleksi Enqvist ja Maria Djakonowsky.*

**11. Ympäristöasiat**

*Ympäristöasioista vastaava hallintosihteeri esitteli ympäristöohjelmaa ja toivoi jaostoilta selvitystä sen toteuttamisesta.*

**12. Pappisliiton opiskelijaedustajan valitseminen**

*Pappisliiton opiskelijaedustajaksi on valittu Saara Laakkonen.*

**13. Pöytäkirjojen saatavuus**

*Hallituksen kokousten esityslista toimitetaan yhdistyksen nettisivuille ja sähköpostilistalle sekä kokouksen Facebook -tapahtumaan 7 päivää ennen kokousta. Päätösluettelot toimitetaan tiedotusjaostolle 5 päivän kuluessa kokouksesta ja jaosto toimittaa ne ensi tilassa yhdistyksen nettisivuille ja seuraavaan listasähköpostiin sekä poimintoina Facebook -seinälle. Kokousliitteet ja kokonaiset pöytäkirjat toimitetaan jäsenistölle pyydettäessä.*

**14. Vuosijuhlat**

*Vuosijuhlien valmistelija kertoi valmistelujen sujumisesta. Vuosijuhla päivänä järjestetään kahvitus kello 10.30-15.00  ja kirjamyynti kello 11.00-14.30.*

**15. Toimijarakenteen muuttaminen**

*Pöydättin Lehonmaan esitys sheriffin viran poistamisesta seuraavaan kokoukseen.*

**16. Hallituksen iltapäiväkoulu**

*Hallitus pitää itselleen iltapäiväkoulun alkuvuodesta teemalla ‘Johtajuus’.*

**17. Pappis- ja teologiliittojen työelämäillat**

*Edunvalvontajaosto selvittää pappis- ja teologiliittojen kanssa yhteistyössä järjestettävien työelämäiltojen mahdollisuutta.*