

# TYT:n hallituksen kokouksen 1/2019 päätösluettelo

Alla perjantaina 2.1.2019 pidetyn TYT:n hallituksen kokouksen päätösluettelo. Kokonaiset pöytäkirjat saa nähtäväksi pyydettäessä. Hallitusten kokousten liitteet ovat saatavilla puheenjohtajiston harkinnalla erikseen pyydettäessä. Hallitus vastaa mielellään kysymyksiin päätöksiin liittyen.

## 7. Hallituksen järjestäytyminen

Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anni-Sofia Nikki, hallituksen kokouksia johtaa yhdistyksen puheenjohtaja Jessiina Nurmela, sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri Satu Himanen, lisäksi myönnettiin taloudenhoitajalle oikeus hyväksyä laskut 300 euroon asti ja sitä suuremmat hallituksen hyväksynnän kautta ellei asiasta ole sovittu erikseen.

## 8. Avaimet

Myönnettiin tiedekunnan ja teologiklusterin avaimet muokatun pohjan mukaisesti ja lähetetään lista HYYlle.

## 9. Toimintasuunnitelma

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaluonnos toverineuvoston liitteeksi siten, että valtuutetaan oikolukutoimikunta kirjoittamaan puhtaaksi hallituksen kokouksessa tehdyt muutokset ja lisäämään puuttuvat osat.

## 10. Talousasiat

### a) Talousarvio

Hyväksyttiin talousarvio 2019 esitettäväksi toverineuvostolle siihen tehdyin muutoksin.

### b) Hallituksen edustajien valitseminen talousvaliokuntaan

Valittiin edustajiksi talousvaliokuntaan Saara Laakkonen ja Susanna Rinne.

### c) Nordnetin käyttöoikeuksien muuttaminen

Päätettiin valtuuttaa Lasse Mäki yksin allekirjoittamaan yhdistyksen puolesta ja yhdistystä sitovasti Nordnetissä.

### d) Nordean käyttöoikeuksien muuttaminen

Päätettiin valtuuttaa Lasse Mäki yksin allekirjoittamaan yhdistyksen puolesta ja yhdistystä sitovasti Nordeassa.

### e) ELO

Myönnettiin Lasse Mäelle pääkäyttö- ja täyshallinnointioikeus kaikkiin ELO:n verkkopalveluihin.

### f) LEI-tunnus

Valtuutettiin Lasse Mäki hakemaan yhdistykselle LEI-tunnus.

## 11. Hallituksen edustajien valitseminen eettiseen valiokuntaan

Valittiin eettiseen valiokuntaan hallituksen edustajiksi Hanna Yletyinen ja Anni-Sofia Nikki.

### **12. Pöytäkirjojen saatavuus**

Hallitusten kokousten esityslista julkaistaan sähköpostilistalla ja Facebook-tapahtumassa 7 päivää ennen hallituksen kokousta. Kokouksen pöytäkirjan päätösluettelo julkaistaan yhdistyksen Internet-sivuilla sekä seuraavassa listasähköpostissa. Kokouksen jälkeen laaditaan sosiaalisessa mediassa julkaistava tiedote muutamasta kokouksessa päätetystä asiasta. Kokousten liitteet toimitetaan jäsenistölle pyydettäessä puheenjohtajiston harkinnalla. Kokonaiset pöytäkirjat ovat saatavilla pyydettäessä puheenjohtajiston harkinnalla.

### **13. Toimijahakujen avaaminen**

Avattiin hallintosihteerin, markkinointivastaavan sekä edunvalvontasihteerin haut.

### **14. Häirintäyhdyshenkilö**

Avattiin kahden häirintäyhdyshenkilön haku vuodelle 2019.

### **15. Tilakomitean jäsenten nimeäminen**

Nimettiin tilakomiteaan hallituksen jäsenet Satu Himanen, Arttu Mäkinen sekä Hanna Yletyinen.

---