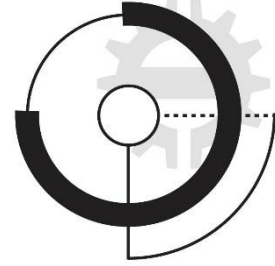


Tietojohtajakilta
 Man@ger
 Tampereen teknillinen yliopisto
 Korkeakoulunkatu 6
 33720 Tampere
hallitus@tietojohtajakilta.net

PÖYTÄKIRJA

5.4.2017



Aika: Keskiviikko 5.4.2017 klo 16.00

Paikka: K1704

Tietojohtajakilta Man@gerin kevätyleiskokous

1 §	Kokouksen avaus	2
2 §	Kokouksen järjestäytyminen	2
3 §	Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.....	2
4 §	Esityslistan hyväksyminen	2
5 §	Ilmoitusasiat.....	2
6 §	Toimintakertomus vuodelta 2016.....	3
7 §	Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2016.....	3
8 §	Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen	3
9 §	Syysyleiskokouksessa 2016 esitettyihin ponsiin vastaaminen	3
10 §	Killan rekisteröiminen	3
11 §	Toiminnantarkastajien valitseminen loppuvuodelle	4
12 §	META.....	4
13 §	Kokouksen päättäminen.....	4

Läsnä: Jäsenet:

Salla Alastalo
Inari Bergius
Pyrö Collander
Saija Jokela
Vilma Kankaanpää
Laura Karintaus
Lisa Koski (poistui kohdassa §9)
Arttu Kukkonen
Susanna Lehtonen
Joel Leskinen
Laura Malmivuori
Teemu Mikkonen
Otso Mononen
Samuli Määttä
Jere Rantalainen
Heikki Reijonen
Aliisa Saari
Niklas Salminen
Riku Sundqvist
Elina Suuronen (poistui kohdassa §9)
Ilpo Toikkanen
Janne Vesamäki
Nico Ylirönni

Muut:

Tiia Tala (poistui kohdassa §9)

1 §Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Samuli Määttä avasi kokouksen ajassa 16:15.

2 §Kokouksen järjestäytyminen

- Esitys:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- Päätös:** Valitaan puheenjohtajaksi Samuli Määttä, sihteeriksi Arttu Kukkonen, ääntenlaskijoiksi Vilma Kankaanpää ja Laura Malmivuori sekä pöytäkirjantarkastajiksi Janne Vesamäki ja Niklas Salminen.
- Kohdassa 8 § puheenjohtajaksi valitaan Pyry Collander ja sihteeriksi Joel Leskinen.
- Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Tiia Talalle.

3 §Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- §25 Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.
- §26 Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai vähintään yksi neljäsosa (1/4) killan varsinaisista jäsenistä.

- Esitys:** Todetaan kokous laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi killan sääntöjen §25 ja §26 mukaan.
- Päätös:** Todetaan kokous laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi killan sääntöjen §25 ja §26 mukaan.

4 §Esityslistan hyväksyminen

- Esitys:** Hyväksytään esityslista sellaisenaan.
- Päätös:** Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

5 §Ilmoitusasiat

- Rankka-XQ:n ilmoittautuminen aukeaa ensi maanantaina 10.4.
- WappuTJ 13!
- Kiltalehti edistyy hyvää vauhtia.

- Yleiskokouksen tarjoilut ovat erittäin maistavia.

Esitys: Merkitään ilmoitettavat asiat tiedoksi.

Päätös: Päätetään esityksen mukaan.

6 § Toimintakertomus vuodelta 2016

- Jere Rantalainen esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen.

Esitys: Merkitään vuoden 2016 toimintakertomuksen asiat tiedoksi.

Päätös: Merkitään vuoden 2016 toimintakertomuksen asiat tiedoksi.

7 § Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2016

- Vuoden 2016 tilinpäätöksen esitteli Salla Alastalo.
- Vuoden 2016 toiminnantarkastuskertomuksen esitteli Tiia Tala.
- Toiminnantarkastajat Tiia Tala ja Joonas Kunnari suosittelivat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

Esitys: Käsitellään vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. Merkitään käydyt asiat tiedoksi.

Päätös: Päätetään esityksen mukaan.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

- Vanha hallitus poistui keskustelun ajaksi.
- Keskustelu avattu:
 - Ei sanottavaa.
 - Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle.

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle.

Päätös: Päätetään esityksen mukaan.

9 § Syysyleiskokouksessa 2016 esitettyihin ponsiin vastaaminen

- Ponsi, jossa hallitusta vaadittiin selvittämään jäsenistön aktivoimista blogijulkaisun toteuttamisen ja verkkosivujen päivittämisen helpottamiseksi on vielä suunnittelun alla. Killan hallituksen IT-vastaava on vastaanottanut blogin toimimaan nettisivuille, joten hänellä ei ole ollut vielä aikaa miettiä blogin kehitystä johtuen pikaisesta aikataulusta. Killan hallituksen päätavoitteena oli saada mahdollisimman aikaisin blogi julki, jolloin blogin toiminnallista kehittämistä voidaan jatkaa syksyllä.
- Ponsi, jossa vaadittiin killan hallituksen muodostamistavan vaihtamista ja hallituksen muodostajan valitsemista on keskusteltu killan hallituksen keskuudessa. Killan hallitus on tämän ponnin kannalla, mutta varsinaisia toimenpiteitä killan hallitukselta ei tarvita, sillä vaalitapa valitaan yleiskokouksessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen vastineet syysyleiskokouksessa esitettyihin ponsiin.

Päätös: Päätetään esityksen mukaan.

10 § Killan rekisteröiminen

- Killan rekisteröimiseksi on hyväksyttävä uudet säännöt (liitteenä) sekä rekisteröitymisestä tulee olla killan yleiskokouksen päätös.
- Samuli Määttä esitteli Tietojohtajakilta Man@ger ry:n säännöt.
- Ehdotetaan, että säännöistä poistetaan kohdasta §44 kohta, jossa killan hajautuessa varat annetaan Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalle.
- Janne Vesamäki ehdottaa, että rekisteröitymisen yhteydessä nimestä poistettaisiin @-merkki ja vaihdettaisiin se a-kirjaimen jolloin yhdistyksen nimi olisi Tietojohtajakilta Manager Ry.
 - Perusteluina @-merkin poistamiselle on se, että sosiaalisessa mediassa man@ger ei ole toimiva kun @-merkki on keskellä sanaa, se että nimi olisi muistettavampi sekä se että varmistetaan että ulkomaalaiset tajuavat killan nimen.
 - Otso Mononen huomautti, että yritysytteistyökumppanit useimmiten kirjoittavat killan nimen Managerina eivätkä Man@gerina.
 - Arttu Kukkonen huomautti, että useissa sosiaalisissa medioissa on hankalaa saada käyttöön nimimerkkiä @manager, sillä ne ovat todennäköisesti jo varattuina.
 - Niklas Salminen huomautti, että hakusanalla manager saattaa löytyä sosiaalisessa mediassa kaikkea kiltaan liittymätöntä sisältöä.
- Suoritetaan käsiäänestys, että @-merkki vaihdettaisiin a-kirjaimen.
- Käsiäänestyksen tulos:
 - poistetaan @-merkki: 2
 - ei poisteta: 19
 - tyhjiä: 1

- Esitys:** Rekisteröidään kiltta nimellä Tietojohtajakilta Man@ger ry ja hyväksytään rekisteröidyn yhdistyksen säännöt. Annetaan killan hallitukselle oikeus muokata sääntöjä, mikäli PRH:lta tulee korjausvaatimuksia.
- Päätös:** Päätetään esityksen mukaan.

11 § Toiminnantarkastajien valitseminen loppuvuodelle 2017

- Valitaan toiminnantarkastajiksi Aliisa Saari, varatarkastajana Ida Myller, sekä Leena Karhu, varatarkastajana Henni Niiranen.

Esitys: Valitaan toiminnantarkastajat uudestaan.

Päätös: Päätetään esityksen mukaan.

12 § META

- Ei muita esille tulevia asioita.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.12.

Samuli Määttä
Tietojohtajakilta Man@gerin hallituksen
puheenjohtaja

Arttu Kukkonen
Tietojohtajakilta Man@gerin hallituksen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Toiminnantarkastajien lausunto
Toimintakertomus
Tilinpäätös
Tietojohtajakilta Man@ger ry:n säännöt