**Turkulainen humanistispeksi ry**

 **Hallituksen kokous 5/2016-2017**

**Aika: 29.9.2016 klo 17.30**

**Paikka: Proffan Kellari, Turku**

**Läsnäolijat:** Antti Ainola, Lauri Jonsson, Saana Kallio (saapui kohdassa 4.), Katarina Karjalainen, Kaisu Kälviäinen, Tuula Musakka, Elina Niskanen, Elina Tuominen (saapui kohdassa 4.)

**Pöytäkirja**
 **1. Kokouksen avaus**Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34. **2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. **3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**Hyväksytään esityslista.  **4. Ilmoitusasiat
-** Aurinkobaletti on varmistettu ja vuokra-ajan pidennys onnistuu.
- Sponsorikysely-tiedostoon on nakitettu työryhmäläiset. Kehotetaan ryhtymään toimiin.
- Speksillä on nyt Y-tunnus.
- Verohallinnolta on tullut selvityspyyntö. Katarina hoitaa sen.
- Starttipäivistä on tullut palautetta, jonka mukaan valinta on ollut epäreilu ja tilaisuudet olisi voitu järjestää paremmin. Päätetään, että kerätään vielä kaikilta osallistujilta palautetta ja pahoitellaan ensikertalaisuuden tuomasta sekavuudesta.

**5. Edelliset pöytäkirjat**Hyväksytään pöytäkirja 4/2016-2017. **6. Talous**- Humanitas ry on maksanut avustuksensa 500€ speksin tilille.
- Myyjäisiä 11.10. varten Saana lainaa Humanitasin pohjakassasta 50€ speksin pohjakassaa varten. Summa palautetaan myyjäisten jälkeen.
- Hyväksytään kulukorvausta Katarinalle 85€ yhdistyksen perustamismaksusta.
- Hyväksytään kulukorvausta Saanalle 15€ käteiskassasta.
- Tällä hetkellä speksin tilillä on 420€ ja käteiskassassa 0€.

**7. Jäsenasiat**Hyväksytään Turkulainen humanistispeksi ry:n uudeksi jäseneksi:
- Reetta Seppälä, Turku, sisäjäsen

**8. Merkkien tilaaminen**Markkinointitiimi tilaa Turkulainen humanistispeksi -logosta haalarimerkkejä 500 kpl. Merkkejä varten budjetoidaan 350€. **9. Toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017**Käsitellään vuosikokouksessa.

**10. Talousarvio kaudelle 2016-2017**Käsitellään vuosikokouksessa. **11. TYYn sähköposti ja järjestöintrasivut**- TYYltä on tullut sähköpostia, että speksille on perustettu järjestöintrasivu ja tunnukset on toimitettu Katarinalle.
- Saana jatkaa selvittelyä utu-sähköpostiosoitteista.

**12. Nettisivut**Selvitellään TYYn alaista wordpress-tilaa. Kysytään AD-tiimiltä apua graafiseen ilmeeseen, mutta hoidetaan itse sisällölliset asiat.  **13. Meta**Tutustumisillan 10.10. paikka on vaihtunut Keltaiseen taloon.
 **14. Seuraava kokous**Pidetään seuraava hallituksen kokous ensi viikolla. Katarina tekee kyselyn. **15. Kokouksen päättäminen**Päätetään kokous klo 18.33.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Katarina Karjalainen Tuula Musakka
Puheenjohtaja Sihteeri