



**PELLETTI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020**

**AIKA** 16.12.2019 klo 12.00

**PAIKKA** LUT 7443

**LÄSNÄ** Olivia Kuronen, puheenjohtaja

Ella Hatara, sihteeri

Hanna Lento

Anni Herttuainen (Poistui kohdassa 10, palasi kohdassa 21.)

Suvi-Tuuli Ryhänen

Enni Ukkonen

Sonja Töyrylä

Ville Varpula

1. Kokouksen avaus

Olivia Kuronen avasi kokouksen kello 12:04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Olivia Kurosta ja sihteeriksi Ella Hataraa.

Ehdotukset hyväksyttiin.

4. Esityslistan hyväksyminen

Vaihdettiin luokka 7334 LUTin luokaksi 7443.

Vaihdettiin kohta 12 pankkitilien kilpailuttaminen pankkien kilpailuttamiseksi ja siirrettiin kohtaan 20.

Lisättiin asiakursio kohtaan 14.

Esityslista hyväksyttiin muutoksineen.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään ensi kokouksessa.

6. Ilmoitusasiat

Keväänavajaiset järjestetään 8.1.2020. Keväänavajaisia ennen järjestetään kiitostapahtuma ympäristöteekkaripäivillä töissä olleille. LTKY Meets Skinnarila pidetään mahdollisesti 16.1.2020. Pelletin vuoden ensimmäinen PK5 saunis pidetään 14.1.

## 7. Hallituksen 2020 järjestäytyminen

Hallituksen 2020 kokoonpano on seuraava;

Olivia Kuronen, puheenjohtaja

Ville Varpula, varapuheenjohtaja ja yrityssuhdevastaava

Ella Hatara, sihteeri ja viestintävastaava

Hanna Lento, edunvalvontavastaava

Anni Herttuainen, rahastonhoitaja

Enni Ukkonen, ekskursiovastaava

Sonja Töyrylä, projektivastaava

Suvi-Tuuli Ryhänen, emäntä

Iiro Haanpää, isäntä

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin ja hyväksyttiin Ville Varpula.

## 8. Toimihenkilöiden ja -jaostojen valita vuodelle 2020

Toimihenkilöiksi valittiin Anna Luukka, Antti Karhunen, Antti Pietiläinen, Ida Leiviskä,

Jenni Noki, Johanna Johansson, Juho Vento, Julia Räisänen, Larissa Lemmetty, Leena

Heikinmaa, Lotta Hacklin, Niina Nygren, Oskari Sievinen, Samuel Jolma ja Veera

Leinonen. Lopulliset roolit kaudelle 2020 valitaan seuraavassa kokouksessa.

## 9. Nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet

Nimenkirjoitusoikeudet siirrettiin Jenni Partilta Olivia Kuroselle ja Hanna Lennolta Anni

Herttuaiselle. Rahastonhoitaja Anni Herttuaiselle siirretään oikeudet tilinkäyttöön,

nettipankkiin, pankkikorttiin, tunnuslukusovellukseen ja mobiilipankkiin. Anni Herttuaisella

on myös oikeus tehdä muutoksia pankkipalveluihin.

## 10. Hallituksenvaihto

Hallituksenvaihtosaunis pidetään Skinnarilan rantasaunalla tammikuussa. Ohjelmaan kuuluu hallitusseminaarikalvot, uusien toimijoiden esittely ja saunomista. Kysytään TEKiltä sponsorointia. Tarkempi päivämäärä selviää rantasaunan varaustilanteen varmistuessa. Anni Herttuainen poistui kohdassa 10 klo 13.00.

## 11. Hallituksen tiedotuskanavat

Ehdotettiin, ettei vuonna 2020 pidetä hallitukselle ja toimihenkilöille Facebook-ryhmää ja kaikki tiedotus tapahtuisi Telegramissa. Myös muu yhteydenpito hoidetaan Telegramissa. Google-kalenterin käyttöä jatketaan. Toimijoille tulee käyttöön pellettiry.fi -loppuiset sähköpostit. Jaostojen pitäjät luovat ryhmät jaostoille. Pelletin Facebook-sivujen oikeudet jaetaan niitä tarvitseville. Jatketaan hallituksen vuosikellon käyttöä.

## 12. Jäsenrekisteri

Jäsenmaksu tulee olla maksettuna 29.2.2020 mennessä. Jäsenrekisterin uudistuksista tiedotetaan jäsenistölle. Nettisivuille päivitetään Liittyminen -kohta.

## 13. Vuosijuhlat 2020

Neuvotellaan Koneenrakennuskillan kanssa yhteistyönä järjestettävistä vuosijuhlista. Varasuunnitelmana on pitää pienemmät sityyppiset vuosijuhlat. Varmuuden vuoksi varataan 13.3.2020 Ylioppilastalon Kellari.

## 14. Asiakursio

Asiakursion ajankohdaksi on mietitty 27.1.2020. Asiakursio suuntaa Nesteelle ja tarkemmasta ohjelmasta päätetään myöhemmin.

#### 15. Alkuvuoden 2020 yritysysteistyö

Yritysysteistyön ajankohtaisuutta selkeytetään, jotta kaikki pysyvät paremmin perillä yritysysteistyöstä.

#### 16. Baarisopimus 2020

Päätettiin, ettei kirjoiteta baarisopimusta koko vuodelle. Loppuvuodesta järjestettäviä LTKYn pikkujouluja varten luodaan erillinen sopimus.

#### 17. Kiltakummin kuulumiset

Uutta kiltakummiä ei ole tiedossa.

#### 18. Edunvalvonta

Uudet ja vanhat edunvalvontavastaavat ovat kokoontuneet. Pelletin edunvalvonta-asiat menevät hyvin.

#### 19. Posti- ja talous

-

#### 20. Pankkien kilpailutus

Selvitetään, vaihdetaanko pankkia.

#### 21. Muut esille tulevat asiat

Siirretään kauppaoikeudet ja kiltiskaapin avaimet uudelle EI-sektorille, sekä piialle ja rengille. Päätetään pakettiauton käyttöoikeuksista seuraavassa hallituksen kokouksessa. Pellepostin tulevaisuutta pohditaan. Anni Herttuainen palasi kohdassa 21.

## 22. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 8.1.2020 klo 12:15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

## 23. Kokouksen päättäminen

Olivia Kuronen päätti kokouksen klo 14:01.