

Esityslista: Ylioppilaskamerat ry:n hallituksen kokous I/2019 (järjestäytymiskokous)

Kokousaika: torstai 24.1.2016 kello 18:00

Kokouspaikka: Ravintola Oiva, Porthaninkatu 5, Helsinki (Hakaniemi)

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Työjärjestys

5§ Ilmoitusasiat

6§ Kokouskäytännöistä päättäminen

- kokousajat, -paikka ja -tarjoilut
- estyneisyydestä ilmoittaminen
- pöytäkirjan tulostaminen ja tarkastusmenettely

7§ Toiminnan käytännöistä päättäminen

7.1 Hallituksen, toimihenkilöiden ja muun jäsenistön yhteydenpidon käytännöt

7.2 Taloudenpidon käytännöt

- kulujen hyväksymiskäytännöt:
nyt: normaalit vastualueisiin liittyvät ylläpitokulut (esim. pimiökemikaalit pimiövastaavalla) vastaavat voivat hoitaa itse 300 euroon asti, ylläpidosta poikkeavat hankinnat 300 euroon asti pj:n päätöksellä, sitä suuremmista summista päätettävä hallituksen nimissä.
- rahankäyttö (tilinpäätös, käteiskassa, laskut, tiliotteet)

7.3 Studion/toimiston käytännöt ja 2019 hankkeet

- tarkistuslistat
- avaintilanne - riittääkö avaimia kaikille, hallitus, skannaajat..?
- hankinnat

7.4 Pimiön käytännöt ja 2019 hankkeet

- pimiön tilanne, ajankohtaiset asennukset
- värikehitysmahdollisuus
- skannaushuoneen tilanne

7.5 Uusien jäsenten hyväksymisen käytännöt

nyt: Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä valokuvausta harrastava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

- Onko tästä ajantasainen selitys nettisivuilla? Olisiko motivaatiokirjekäytäntö suotava?

8§ Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2019

- sääntömääräisesti valittava vpj ja sihteeri: (Irina Sytcheva ehdottanut itseään vpj:ksi)
- päätetään vastualueet:

päivövästavaa:

studiovästavaa:

kirjanpitäjä:

toimisto- ja laitevästavaa:

kurssivästavaa:

tapahtumavästavaa:

tiedottaja:

muut:

9§ Vuoden 2019 yleiset tavoitteet

10§ YOK:n sääntöjen muuttamistarve

11§ Toimintasuunnitelman ja budjetin lähetekeskustelu

12§ Vuosikokous 2019

Säännöissä: Tilinpäätös toiminnantarkastajalle viim. 3 vkoa ennen kokousta. Tarkastajalta lausunto viim. 2 vkoa ennen kokousta. Vuosikokous pidetään helmikuussa.

13§ Kevään alustava kokousaikataulu

14§ Kevään päivystykset

- päivystyskäytännöt:

Päivystysohjeet löytyvät hallituskäsikirjasta, johon uusien hallituslaisten ja päivystäjien perehdyttävä. Uusien on hyvä olla mukana seuraamassa yksi päivystys ennen omien päivystysten pitämistä.

- uusi päivystyspäiväkirjakäytäntö (Ina)

15 § Vuoden 2019 toiminta

Kuvausmatka(t)

Kurssit ja työpajat

- filminkehitys ja -vedostus

- studiokuvaus

- kuvankäsittely

- tulostus

- muut

Näyttelytoiminta

New York 2019 ja 2020

Jäsenhankinta ja vanhojen aktivointi

Päivöillat

Leffakellarit

Fotomaratoni

Promootiot

Muut tapahtumat

16 § Muut esille tulevat asiat

17 § Kokouksen päättäminen