

HALLITUKSEN KOKOUS

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika | 5.1.2011 kello 17.00 |
| Paikka | Lakimiesliiton Ylähuone (Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki) |
| Läsnä | Marttila Satu hallituksen puheenjohtaja Kiviharju Laura, hallituksen jäsen Komulainen Raija-Liisa, hallituksen jäsen Kymäläinen Seppo, hallituksen jäsen Laurila Jaakko, hallituksen jäsen Makkonen Antti, hallituksen jäsen Pennanen Sarianne, hallituksen jäsen Supperi Iina-Mari, hallituksen jäsen Tyynilä Une, hallituksen jäsen Walkila Sonya, hallituksen jäsen |
| Poissa | Pusa Miika, hallituksen jäsen |

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN,

Puheenjohtaja Marttila avasi kokouksen klo 17.10, totesi läsnäolijat ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuoden 2011 hallituksen ensimmäiseen kokoukseen

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Päätettiin, että NuLan vuoden 2010 pääsihteeri Une Tyynilä pitää kokouspöytäkirjaa.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Etukäteen toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

LIITE 1

5 § TIEDOKSI

Todettiin, ettei tiedotettavia asioita ollut.

6 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUUALUEISTA PÄÄTTÄMINEN JA TEHTÄVÄN HOITAJIEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja se voi valita yhdistykselle pääsihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat toimenkuvat ja nimittää seuraavat hallituksen jäsenet vastaamaan toimenkuvien mukaisista vastuualueista:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Varapuheenjohtaja: | Tyynilä Une |
| Pääsihteeri: | Laurila Jaakko |
| Taloudenhoitaja: | Makkonen Antti |
| Tiedottaja: | Pennanen Sarianne |
| Päätoimittaja: | Supperi Iina-Mari |
| Varainhankinta ja yritysysteistyö: | Kymäläinen Seppo |
| Jäsentapahtumat ja jäsenhankinta: | Pusa Miika |
| Jäsentapahtumat ja jäsenhankinta: | Walkila Sonya |
| Jäsentapahtumat ja seminaarit | Komulainen Raija-Liisa |
| Jäsentapahtumat ja alueyhteistyö: | Kiviharju Laura |

Todettiin, että nimenkirjoitusoikeus on yhdistyksen sääntöjen nojalla puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, pääsihteerillä ja taloudenhoitajalla, kahdella yhdessä.

Puheenjohtaja Marttila muistutti, että kaikkien vastuualueiden olennaisista tilanteista on toimitettava tieto aina myös puheenjohtajalle.

7 § SUOMEN LAKIMIESLIITON VALIOKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELIMIEN EDUSTAJISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että seuraavat Lakimiesliiton toimielimissä NuLan edustajina toimivat jatkavat tehtävissään toimikautensa vuoden 2011 loppuun.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Julkisen sektorin valiokunta: | Walkila Sonya |
| Koulutuspoliittinen valiokunta: | Gauriloff Jouni |
| Järjestövaliokunta: | Nyman Janita |

Päätettiin esittää seuraavia henkilöitä NuLan edustajiksi muihin SLML:n toimielimiin:

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Yksityissektorin valiokunta: | Supperi Iina-Mari ja Pennanen Sarianne |
| Lakimiesuutisten toimitusneuvosto: | kysytään olisiko Miika Pusa kiinnostunut |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Hengellisen työn toimikunta: | Tyynilä Une |
| Opiskelijavaliokunta | Laurila Jaakko |
| Oikeuspoliittinen valiokunta: | Kiviharju Laura |
| Tasa-arvo-jaosto: | Komulainen Raija-Liisa |

8 § EDUNVALVONTA

Käytiin alustavaa keskustelua julkisen sektorin määräaikaisuuksista. Keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

9 § TALOUS

Päätettiin myöntää Antti Makkoselle ja Satu Marttilalle käyttöoikeudet Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf:n Nordea Pankin käyttötiliin 200118-156765 ja Antti Makkoselle sijoitustiliin 155524-16872 sekä valtuuttaa Antti Makkonen käyttämään käyttötilin Solo-tunnuksia. Päätettiin valtuuttaa Makkonen myös hankkimaan parhaaksi katsomansa tyyppiset yhdistyksen maksukortit Antti Makkoselle ja Satu Marttilalle. Päätettiin lakkauttaa muiden henkilöiden käyttöoikeus yhdistyksen maksukortteihin.

Päätettiin poistaa muiden henkilöiden käyttöoikeus yllä mainittuihin tileihin ja yhdistyksen maksukortteihin sekä Solo-tunnusten käyttöoikeus.

Todettiin, että yhdistyksen kirjanpito hoidetaan atk-ohjelmistolla, joka siirretään Antti Makkosen haltuun.

Päätettiin jatkaa edellisinä vuosina noudatettua linjaa jäsenmaksujen perinnässä vanhoilta jäseniltä.

Mahdollisia poistoja, tilinpäätöstä ja vuoden 2010 liittyneitä, eronneita, erotettavia ja eronneiksi todettavia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin kustantaa toimintavuoden aikana yhdistyksen varoin yksi kokousmatka kaikille pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.

Päätettiin pitää yhdistyksen kevätkokous 4.5.2010 klo 19.00

10 § TOIMINTA

Tulevat tapahtumat

Kvartaalikaljat: kysytään voisiko Pusa vastata

Kevätpurjehdus 1.6., jäsentapahtumavastaavat pohtivat laivavaihtoehtoja ja varaavat laivan.

11 § JÄSENHANKINTA

Todettiin, että jäsenhankintaan ja jäsenten aktivointiin on vuonna 2011 panostettava entistä enemmän.

Publiikeissa käytettävien NuLan esittelyslidien uudistamista jatketaan.

12 § YRITYSYHTEISTYÖ

Sopimuksia vuoden 2011 lehtimainonnasta on tehty. Kymäläinen vahvistaa yhteistyökumppaneiden vuoden 2011 jäsenedut ja kevään koulutusvapaapaikat. Kymäläinen valtuutettiin käymään neuvotteluja yhteistyön puitesopimusten laatimiseksi WSOY PRO Oy:n, Lakimiesliiton Koulutuksen ja Editan kanssa.

13 § SÄHKÖINEN TIEDOTUS

Pennanen päivittää yhdistyksen nettisivut vastaamaan vuoden 2011 muuttuneita tietoja.

14 § LEHTI

Päätettiin julkaista vuonna 2011 kolme numeroa, jotka ilmestyvät maaliskuussa, kesäkuussa ja marraskuussa. Tekstideadlinet ovat kahden ensimmäisen lehden osalta 27.2 ja 28.5, ilmoitusdeadlinet päätetään ensi kokouksessa mediakortin hyväksymisen yhteydessä. Päätettiin, että lehteä aletaan julkaista nelivärisinä.

Ensimmäisen lehden teemaosana on Asuminen.

Todettiin, että jokaisen hallituksen jäsenen tehtävään kuuluu vähintään yhden lehtijutun kirjoittaminen vuoden aikana. Lähtökohtaisesti kuitenkin jokainen hallituksen jäsen kirjoittaa jokaiseen lehteen.

15 § SUOMEN LAKIMIESLIITTO

Seuraava Lakimiesliiton hallituksen kokous on 24.1.2011.

16 § META

Ei muita esille tulevia asioita.

17 § SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 3.2. klo 18.00.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi kokouspöytäkirjan tarkistamisen tapahtuvan sähköpostitse ja päätti kokouksen klo 19.15.

VAKUUDEKSI:

Satu Marttila
hallituksen puheenjohtaja

Une Tynnilä
pääsihteeri