

Hallituksen kokous
04.09.2008

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Torstai 04.09.2008 klo. 21.00-
Paikka Irc-kanava #kupoli.ry-kokous, B2IRC-verkossa

Läsnä	Juha Törmänen	puheenjohtaja
	Olli Etuaho	varapuheenjohtaja
	Kaj Sotala	taloudenhoitaja
	Jenny Paatero	sihteeri
	Mikko Jokinen	
	Essi Avela	
	Juho Puttonen	
	Ville Stenroos	

1
Kokouksen avaus ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Törmänen avasi kokouksen klo 21.13. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, sillä yli puolet hallituksesta oli paikalla.

2
Kokouksen asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin yksimielisesti.

3
Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita. Sarjakuvafestivaalien järjestäjiltä ei ole tullut yhteydenottoja, Törmänen tiedustelee yhteyshenkilöltä tilannetta.

4
Jäsenluettelon täydentäminen jäsenen sähköpostiosoitteella

Jäsenluettelon sisältö hyväksyttiin vastaamaan rekisteriotteen ilmoittamia kenttiä. Erillisen jäsenhakemuslomakkeen tekoa mietitään seuraavassa kokouksessa.

Kaj Sotala saapui paikalle kello 21:27.

5
Kupolin sähköinen ilmoituslauta

Foorumin Byrokratia-laudasta tehdään yhdistyksen sähköinen ilmoituslauta.

6
Puhelimen hankkiminen Kupolille

Oman puhelimen sekä liittymän hankkimista Kupolille harkittiin, mutta päätöstä päätettiin lykätä myöhemmäksi. Tarpeen mukaan asioista voidaan ilmoittaa myös etusivulla tai Ajankohtaista-laudalla.

7

Kupolin palvelinsopimuksen vaihtaminen ry:n nimiin

Kupolin palvelinsopimus vaihdetaan Törmäseltä Kupoli ry:n nimiin.

8

Kupolin domain-nimien siirtäminen ry:n nimiin

Myös domain-nimet kupoli.com, kupoli.net, kupoli.org ja suomimanga.net siirretään yhdistyksen nimiin. Omistuskontaktiksi hallitus@kupoli.net ja tekniseksi kontaktiksi ilmoitetaan Juha Törmänen. Lisäksi domain-nimien hallintasalasana sekä palvelimen root-salasana toimitetaan varapuheenjohtajalle säilytettäväksi hätätilanteiden varalta..

9

Talousasiat, tilannekatsaus pankkitilin avaamiseen

Pankkeja ei ole vielä keretty vertailla, joten asian tutkimiseksi käydään pyytämässä tarjoukset Tapiolasta, Nordealta sekä Ålandsbankenista. Talousasioista pidetään ylimääräinen hallituksen kokous maanantaina 8.9. kello 21.

10

Jäsenasiat

Yhdistykseen hyväksyttiin 10 uutta jäsentä, sihteeri ilmoittaa asiasta hyväksytyille jäsenille. Jäsenten nimet on tallennettu salaiseen liitteeseen.

11.

Tilannekatsaus edellisessä kokouksessa alulle pantuihin toimiin

Rekisteriselosteet on luotu ja tehty julkisiksi, Byrokratialauta luotiin ja asioista tiedotettiin, jäsenrekisteri sisältää tiedot jotka kirjattiin rekisteriselosteeseen, vastuutoimille on oma tietokantansa. Kupolin varoja ei vielä ole siirretty taloudenhoitajalle.

12

Kupoli.net -sivuston tilannekatsaus

Viikon teokset ovat olleet suosittuja. Uusia uutistentekijöitä haetaan. Uusia moderointilinjauksia ei tehty, ja kehityssuuntaa pidettiin yleisesti hyvänä.

13

Hallituksen rooli Kupolin aktiivisessa ylläpitössä

Ylläpitäjien ja vastuuhenkilöiden tulee olla myös yhdistyksen jäseniä, mutta asiaa pohditaan enemmän vuosikokouksen lähestyessä.

Vastuuhenkilöt ovat ensisijaisesti vastuussa omista aloistaan joita hoitamaan heidät on valittu, ja hallitus korkeintaan saattaa antaa suosituksia tai ilmaista kantaansa joissain tilanteissa. Nykyisen hallituksen linjana on ohjata ja neuvoa ylläpitäjiä ja muista vastuuhenkilöitä heidän toimissaan, puuttumatta niihin liiaksi.

14

Muut asiat

Etuaho ilmoitti harkitsevansa uuden oekaki-appletin tekoa.

15

Seuraavan kokouksen ajankohta

Ylimääräinen kokous talousasioista ma 8.9. klo 21, seuraava varsinainen kokous pidetään to 18.9. klo 21.

16

Pöytäkirjan tarkastaminen ja päätösten hyväksyminen

Pöytäkirja tarkastettiin ja päätökset hyväksyttiin.

17

Kokouksen päättäminen

Törmänen päätti kokouksen kello 23:24.