

PÖYTÄKIRJA 3/16

Helix ry:n hallitus piti kokouksen 8.2.2016 Helixin kerhohuoneella (Huone 2010, Biokeskus 2, Viikinkaari 5 D) klo 18:00

Läsnä olivat: Anu Leppänen, Sini Lehto, Matilda Sinkko, Oona Mehtälä, Micaela Haapanen, Wutthichai Runrasri, Reena Karvonen, Anni-Elina Aittamäki, Tytti Kärki, Jaakko Kilpelä (poistui kohdassa 10), Henrik Talsi, Pekka Päivinen, Anni Kangas, Alli Hietikko ja Linda Määttä (poistui kohdassa 8).

1. Kokouksen avaus

1.1 Kokous avattiin ajassa 18:11

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

3.1 Tilinkäyttöoikeuksien vaihtaminen lisättiin kohtaan 10.

3.2 Edustajia vuosijuhliin lisättiin kohtaan 10.

3.3 Opintopisteet ainejärjestötoiminnasta lisättiin kohtaan 10.

4. Edellisen kokouksen 2/16 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

4.1 Kohdassa 8. Opintoasiat korjataan Biosfäärin opintoiltaman päivämäärä 28.1.2016 (28.8.2016 tilalle)

5. Ilmoitusasiat

5.1 Biosfäärin opintoiltama pidettiinkin 04.02.2016

5.2 Helix ry:n nettisivuille on saatu esille haalarimerkit ja tilausohjeet.

Viimeisimmän tiedon mukaan on myyty 162 merkkiä

5.3 Heinon tukun yhteyshenkilöä ei ole vielä vaihdettu, vaihdetaan tämän kokouksen jälkeen

6. Posti

6.1 Heinon tukun lasku

6.2 Tykki 2/15

6.3 Kutsu Hystori ry:n 45-vuotisjuhliin 19.3.2016

7. Talous

7.1 Heinon tukun lasku 437,86€

7.2 Vuoden 2015 tilinpäätös tehty. Ylijäämä 1336,71€

8. Opintoasiat

8.1 Torstaina 4.2.2016 opintoilta. Keskusteltiin opintouudistuksista ja Isosta Pyörästä

8.2 Tiedekuntaneuvoston kokous 9.2.2016

9. Vapaa Radikaali

9.1 VR:n deadline 7.2.2016

9.2 Toimitus testaa -tilaisuus 11.2

9.3 Taittokoulutus tulossa pian

10. Esitettävät asiat

10.1 Uusien haalarimerkkien teettäminen: Lauri Salajaa kehotetaan osallistumaan haalarimerkkikilpailuun merkkiehdotuksellaan

10.2 Opintopiirin perustaminen: Ideana kerran kuussa kokoontua kertaamaan kandidaattivaiheen opintoja ja saada mahdollisesti opintopisteitä osallistumisesta. Hallitus hyväksyi ehdotuksen ja Tytti Kärki ottaa asian vastuulleen. Ensimmäinen kerta todennäköisesti maaliskuussa

10.3 Perehdytykset: Perehdyttäjille laitettu sähköpostia ja kannustettu toimimaan

10.4 Yhteyshenkilön vaihtaminen Heinon tukkuun: Ei vielä vaihdettu, uusi yhteyshenkilö Micaela Haapanen

10.5 Tilinkäyttöoikeuksien vaihtaminen: Linda Määtän tilinkäyttöoikeus päätettiin siirtää Micaela Haapaselle. Haapanen ottaa pöytäkirjan sosiaaliturvatunnuksilla mukaan pankkiin ja pöytäkirja ilman sosiaaliturvatunnuksia laitetaan esille.

10.6 Edustajia vuosijuhliin: EKY:n vuosijuhliin halukkaita menijöitä, päätöstä ei vielä tehty. Matrixin vuosijuhliin halukkaat edustajat, mutta ei varmaa päätöstä vielä. Histon ry:n vuosijuhliin ei löytynyt edustajia. Päätettiin, että edustajat voidaan päättää Helix ry:n hallituksen Facebook -ryhmässä myöhemmin.

10.7 Opintopisteet ainejärjestötoiminnasta: Hallitus puoltaa Linda Määtälle 2 opintopistettä vuoden 2014 excuvastaavan ja vuoden 2015 taloudenhoitajan virasta.

11. Menneet tapahtumat

29.1.-31.1. Virkailijavaihtarit: 19 osallistujaa, tapahtuma oli menestys

12. Tulevat tapahtumat

10.02. Pizzahikiexcu: tällä hetkellä 11 osallistujaa

15.02. SuomiNight, Helix ry:n ständi: vanhoja haalareita myydään hintaan 10€

17.02. Ystissitsit Symbioosi ry:n kanssa: menivät täyteen jo ensimmäisenä ilmentautumispäivänä. Osa ilmoittautuneista ei mahtunut. Osallistujien valitsemisperusteet tulee tehdä yksiselitteisiksi jatkoa ajatellen. Helixin iskä ja emännistön hallitusemäntä kokoustavat tulevaisuudessa Symbioosin isännistön ja kanssa ja sopivat yhteisistä toimintaperiaatteista tulevaisuutta varten.

23.02. Kevätkokous: Päätettiin budjetiksi ruokaan 50€ ja juomiin 50€

11.03. Kevätbileet Inkubion kanssa: Ensi viikolla 19.2.2016 kokous Inkubion Kupolissa. Tarkoituksena on jakaa vastuutehtävät järjestelyihin liittyen

27.03. Alina-varaus: Alustavasti puhuttu Afrikka-teemasta

14.04. Excu Helsinginkadun Approon: Saatiin 30 lippua. Lähtö torstaina klo 18:00-19:00.

13. Remontti

13.1 Ei remonttiasioita

14. META

14.1 Kertsivastaavat hankkivat kertsille paketin laastareita

15. Seuraava kokous pidetään 29.2.2016 klo 18:00 Helix ry:n kerhohuoneella

16. Kokouksen päättäminen

16.1 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:37

Puheenjohtaja Anu Leppänen

Sihteeri Sini Lehto

Taloudenhoitaja 2015 Linda Määttä
Haapanen

Taloudenhoitaja 2016 Micaela