

PÖYTÄKIRJA 1/16

Helixin hallitus piti kokouksen 12.1.2016 Helixin kerhohuoneella (Huone 2010, Biokeskus 2, Viikinkaari 5 D) klo 18:00.

Läsnä olivat: Anu Leppänen, Sini Lehto, Amanda Ranta (saapui kohdassa 4), Matilda Sinkko, Oona Mehtälä, Micaela Haapanen, Wutthichai Runrasri, Jaakko Kilpelä, Reena Karvonen, Henrik Talsi, Anni-Elina Aittamäki, Maija Suvanto, Tytti Kärki, Hanna Toivonen, Juuso Tamminen (poistui kohdassa 9) ja Sanni Hannula.

1. Kokouksen avaus

1.1 Kokous avattiin ajassa 18:04

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

3.1 Lisätään kohtaan 9 Esitettävät asiat virkoihin lisättävät henkilöt

3.2 Muutetaan Alina-salin varausta päivästä 27.03. päivään 20.03.

3.3 Lisätään tuleviin tapahtumiin 16.01. Pulkkamäkiexcu

3.4 Lisätään tuleviin tapahtumiin 17.01. Leffailta

3.5 Lisätään tuleviin tapahtumiin Pizzahikiexcu XX.02.

4. Ilmoitusasiat

4.1 Ei ilmoitusasioita

5. Posti

5.1 Sinebrychoffin myyntiprovisio

6. Talous

6.1 Sinebrychoffin myyntiprovisio 81,58€

6.2 Käytiin läpi kulukorvauslomakkeiden käyttö

7. Opintoasiat

7.1 Ei opintoasioita

8. Vapaa Radikaali

8.1 Uuden toimituskunnan kokous mahdollisesti ensiviikolla

8.2 Numero 4/2015 on menossa painoon ja ehtii kertsille aikaisintaan ensi viikon perjantaiksi

9. Esitettävät asiat

9.1 Kokouskäytännöt: Puhuttiin kokouskäytännöistä ja päätettiin nostaa hallituseväiden budjetti 15€/kokous

9.2 Hallituksen kuvaus: Oona Mehtälä hoitaa valokuvauksen seuraavan kokouksen yhteydessä

9.3 Avaimet: Kokouksen jälkeen täytetään avainhakemuslomakkeita. Anu Leppänen toimittaa hakemukset Ari Kuismalle

9.4 Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen: Päätettiin muuttaa nimenkirjoitusoikeudelliset; uuden hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri saavat nimenkirjoitusoikeudet

9.5 Perehdytykset: Osa uusista hallituslaisista on jo saanut perehdytyksen

9.6 Toke/Tosu: Laaditaan toimintasuunnitelmat virkailijaryhmittäin; kirjoitusohjeet tulossa

9.7 Vuosijuhlaedustajakäytännöt: Päätettiin, että Helix ry maksaa täysien vuosikymmenten ja puolivuosisikymmenten vuosijuhlille joko koko illalliskortin yhdelle edustajalle tai puolikkaat illalliskortit kahdelle edustajalle. Lisäksi arvotaan edustaja/edustajat,

mikäli halukkaita on useampia. Arvonnassa etusijalla ovat ne, jotka eivät vielä ole saaneet edustaa. Lisäksi puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myönnettiin etuajo-oikeus yksin valitsemiinsa vuosijuhliin.

omasta 9.8 Virkoihin lisättävät henkilöt: Päätettiin valita Salla Välipakka pelimiehiin pyynnöstään

10. Menneet tapahtumat

18.12. Pikkujouluusauna: Kaikki meni hyvin ja paikalla oli 16 henkilöä

11. Tulevat tapahtumat

16.01. Pulkkamäkiexcu: Paloheinässä klo 16:00. Omat välineet mukaan.

17.01. Leffailta: Järjestetään klo 20:00 Roosa Rahusen kotona osoitteessa

Pyynikintie 1B 30

ovat tulossa 29.1.-31.1. Virkailijavaihtarit: Budjetti 300€ ruokaan. Mainos ja ilmoittautuminen pian. Kehotetaan tarkastelemaan kyyditysmahdollisuuksia

Viikissä XX.XX. Kevätkaudenavajaiset: Yhteistyössä Inkubio ry:n kanssa, järjestetään todennäköisesti XX.02.

17.02. Ystissitsit Symbioosi ry:n kanssa: Helixin keittiövuoro

XX.02. Pizzahikiexcu: Tytti Kärki hoitaa ja informoi myöhemmin lisää

20.03. Alina-varaus: Lisätietoa tulee myöhemmin

12. Remontti

12.1 Ei uutta tietoa remontin etenemisestä

13. META

13.1 Ei muita esille tulevia asioita

14. Seuraava kokous pidetään 26.1.2016 Helix ry:n kerhuhuoneella

15. Kokouksen päättäminen

15.1 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:18

Puheenjohtaja Anu Leppänen
Lehto

Sihteeri Sini