

Helix ry.

Hallituksen kokous 1/2018

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

16.01.2018 klo 18:00



Läsnäolevat: Sanni Hannula (puheenjohtaja), Maija Vahteristo (vpj), Maria Heinonen (opintovastaava), Lassi Virtanen (Isäntä), Inka Sylgren (tuotevastaava), Mirjami Kuutti (opintovastaava), Emma Muhonen (tiedottaja), Inkeri Liikanen (Emäntä), Iida Kokkinen (VR päätoimittaja), Anna Kolsi (taloudenhoitaja, Isäntä), Mari Humalajoki (sihteeri). Lisäksi paikalla oli Reena Karvonen (puheenjohtaja edeltävältä kaudelta).

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 18:01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pohjaesitys: Kokous on kutsuttu koolle vähintään kolmea vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen yleisellä sähköpostilistalla. Kokouksessa ovat läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Kokous: Lisätään kohtaan 10 kohdat 10.3. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma, 10.4. Inkubion meiosisibileet, 10.5. Hallitusappro sekä 10.6. Iiro Hämäläisen opintopistehakemus.

Päätös: Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Kokous: Edellisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty edeltävän hallituksen toimesta.

5. Ilmoitusasiat

Kokous: Ei ilmoitusasioita

6. Posti

Kokous: Helix ry:n postista on saapunut

- Joulukortit Inkubiolta sekä Histon ry:lta
- Kansallisteatterin sekä Zodiakin mainoslehti
- Unigrafia lasku 390,35€
- Supernatantti 4/2017 sekä Snapsi 4/2017
- Sinebrychoff hyvitys 103,94€

Helix ry.

Hallituksen kokous 1/2018

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

16.01.2018 klo 18:00



7. Talous

Kokous: Ei talousuutisia

8. Opintoasiat

Kokous: Tuodaan kokoukselle tiedoksi

- HYY:n uusi hallitus aloitti kautensa 1.1.2018.
- Olli Silvennoinen on valittu uudeksi johtajaksi biotekniikan instituutille
- Kansainvälisiin maisteriohjelmiin tuli yhteensä 2946 hakemusta. Luku on tuplaantunut viime vuoden jälkeen ja hakemuksista 58% tuli EU ja ETA-maiden ulkopuolelta.
- Opiskelijaedustajiksi tiedekuntaneuvostoon on valittu. BYTDK:sta opiskelijaedustajiksi valittiin Jani Lehto, Amanda Pasanen, Minna Silvennoinen, Kialiina Tonttila, Sebastian Österman sekä varajäseniksi Mikko Jalo, Karim Pelkonen, Sara Simola, Nanni Mamia sekä Julius Mäkinen.
- Opintotuen muutokset astuivat voimaan: Opintorahan maksupäivä muuttui kuun ensimmäiseksi päiväksi sekä tuloajoja korotetaan 1% jonka jälkeen indeksikorotuksia tehdään 2 vuoden välein. Tämän lisäksi astui voimaan 75€ huoltajakorotus

9. VR

Kokous: Torstaina 18.1. VR:n ensimmäinen toimituskokous. Aloitetaan sisällön tuottaminen kevään ensimmäiseen numeroon.

10. Esitettävät asiat

10.1. Nimenkirjoitusoikeudet

Pohjaesitys: Helix ry:n nimenkirjoitusoikeudet myönnetään vuoden 2018 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille sekä taloudenhoitajalle

Päätös: Myönnettiin Helix ry:n nimenkirjoitusoikeudet puheenjohtaja Sanni Hannulalle (xxxxxx-xxxx), varapuheenjohtaja Maija Vahteristolle (xxxxxx-xxxx), sihteeriksi Mari Humalajoelle (xxxxxx-xxxx) sekä taloudenhoitaja Anna Kolsille (xxxxxx-xxxx).

10.2. Bio 1 avainhakemukset

Kokous: Haetaan uusille hallituksen jäsenille avainlupaa Bio1:een sekä uusitaan vanhentuneet avainkoodit.

Helix ry.

Hallituksen kokous 1/2018

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

16.01.2018 klo 18:00



10.3. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Kokous: Tuodaan tiedoksi toimintakertomus viime vuodelta sekä hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018 seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jokainen kirjoittaa omaan vastuualueeseensa liittyvän toimintasuunnitelman kohdan puheenjohtajalle ennen hallituksen kokouksen päivämäärää.

10.4. Inkubion Meioosi´18 bileet

Kokous: Helix sai ehdotuksen ostaa Inkubion Meioosi´18 bileisiin paketin lippuja. Tarjousta ei otettu vastaan.

10.5. Hallitusaprot

Kokous: Juuri se miltä se kuulostaa. Päivämääräksi sovittiin 23.2. Tarkempia speksejä mietitään tulevilla kokouksissa.

10.6. Opintopistehaku

Pohjaesitys: Käsitellään liro Hämläläisen Helix ry:n hallitukselle toimittama opintopistehakemus työskentelystä yhdistyksen hallituksessa.

Päätös: Myönnettiin liro Hämläläisen hakemus aktiivisesta työskentelystä Helix ry:n hallituksessa vuosina 2009-2011.

11. Menneet tapahtumat

11.1. Yhdistyksen kokous

11.2. Pikkujoulusauna

Kokous: Keskusteltiin menneistä tapahtumista. Pikkujoulusaunassa noin 15 henkeä paikalla.

12. Tulevat tapahtumat

12.1. Virkailijavaihtarit 26.-28.1.

Kokous: Ruokailu ja kuljetukset syynissä. Sovittiin 350€ ruokailujen budjetiksi sekä 25€ juomabudjetti.

12.2. Ystissitsit 18.2.

Kokous: Helix on ruokavastuussa sitseillä. Sitsien speksit tarkentuvat myöhemmin

12.3. Kevätkokous

Päätös: Kevätkokous pidetään 28.2. klo 18:00 alkaen mahdollisesti Bio2 auditoriossa.

Helix ry.

Hallituksen kokous 1/2018

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

16.01.2018 klo 18:00



12.4. 18.3. Helix ry:n maailmanympäryssitsit

Kokous: Sitseille tulee marokkolainen teema, mistä keittiötiimi on ottanut koppia. Speksit tarkentuvat myöhemmin.

13. Muut esille tulevat asiat

13.1. Hallituskuvat

Kokous: Otetaan hallituskuvat seuraavan hallituksen kokouksen yhteydessä

13.2. Ulriikka-klusterin avaimet

Päätös: Haetaan kaikille hallituslaisille avaimet Ulriikka-klusterille.

13.3. Hallituksen jäsenten perehdytysten tilanne

Kokous: Käytiin läpi millainen perehdytyksien tilanne uusilla hallituslaisilla on

13.4. Biosfäärin kalenteri

Kokous: Päivitetään Helixin tapahtumia Biosfäärin tapahtumakalenteriin

13.5. Alina-koulutus

Kokous: Tapahtumatiimi käy Alina-koulutuksen.

13.6. Hallituskaapin esittely

Kokous: Näytettiin kertsin salaiset sopet.

14. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Seuraava kokous 30.1. klo 18 alkaen. Hallituskuvia otetaan klo 17 alkaen.

15. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous ajassa 19:09

Puheenjohtaja Sanni Hannula

Sihteeri Mari Humalajoki