

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Tiistai 8.1 klo. 18:00



Läsnäolevat: Anna Kolsi (pj), Mirjami Kuutti (vpj), Anders Brandt (sihteeri), Sanni Hannulla (vujumestari), Titta Liukkonen (VR:n päätoimittaja), Sonja Leppänen (opintovastaava), Petja Salminen (keittiömestari), Marjaana Rantala (tiedottaja), Jami Haavisto (kertsivastaava), Mari Humalajoki (taloudenhoitaja), Adel Kangaskokko (keittiömestari), Jere Vainio (tapahtumamestari), Erika Veikkolainen

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 18:08

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja hallituksesta vähintään puolet ovat paikalla, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kokous: Esitetään lisättäviin asioihin, ei lisättävää

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4. Edellisen kokouksen 18/18 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Pöytäkirja on allekirjoitettu edellisen hallituksen toimesta

5. Ilmoitusasiat

Kokous: Ei ilmoitusasioita

Päätös: Merkittiin tiedoksi

6. Posti

Kokous: Loimun lehti, Zodiak kevät ohjelmisto, Joulukortti Histonilta, Joulukortti Inkubiolta, Syntaxin lehti, pari laskua

7. Talous

Kokous: Mari on hukassa

8. Opintoasiat

Kokous: Opintovastaavien perehdytys alkaa pian

Hallituksen kokous 1/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Tiistai 8.1 klo. 18:00



9. Vapaa Radikaali

Kokous: VR:n päätoimittajan perehdytys alkaa pian

10. Vuosijuhlat

Kokous: 2.11.2019 ravintola Sipulissa tila varattu, vujuviikko alkaa 28.10. Sponsoreiden hankintaa pitää alkaa suunnitella.

11. Esitettävät asiat

11.1. Nimenkirjoitusoikeuksien vaihto

Pohjaesitys: Päätetään antaa nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, taloudenhoitajalle sekä sihteerille.

Päätetty: Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2019 hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Anna Kolsille, varapuheenjohtaja Mirjami Kuutille, taloudenhoitaja Mari Humalajoelle sekä sihteeriksi Anders Brandtille.

11.2. Tilinkäyttöoikeuksien vaihto

Pohjaesitys: Päätetään poistaa kaikki vuoden 2018 käyttö- ja katseluoikeudet yhdistyksen tiliin FI76 6601 0003 3080 38. Myönnetään edellä mainittuun tiliin laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet pankin tarjoamissa sähköisissä kanavissa vuoden 2019 taloudenhoitajalle sekä oikeudet yhdistyksen rahatoimeksiantoihin.

Kokous: Vuoden 2019 taloudenhoitaja Mari Humalajoki

Päätös: Päätettiin poistaa kaikki vuoden 2018 käyttö- ja katseluoikeudet yhdistyksen tiliin FIXX XXXX XXXX XXXX XX. Myönnettiin edellä mainittuun tiliin laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet pankin tarjoamissa sähköisissä kanavissa vuoden 2019 taloudenhoitajalle Mari Humalajoelle sekä oikeudet yhdistyksen rahatoimeksiantoihin.

11.3. Avaimet biokeskukseen

Pohjaesitys: Myönnetään kulkuluvat nykyiselle hallitukselle

Kokous: Inkeri Liikanen pyytää avaimia biokeskukseen logistisista syistä.

Päätös: Myönnetään Hallitukselle ja Inkerille avain.

Hallituksen kokous 1/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Tiistai 8.1 klo. 18:00



11.4. Pupun kulkuluvat

Pohjaesitys: Haetaan kulkuluvat hallituksen jäsenille

Kokous: Keskusteltiin kulkuluvista

Päätös: Haetaan kulkuluvat hallituksen jäsenille

11.5. TOKE ja TOSU

Kokous: TOKE ja TOSU kirjoitetaan, puheenjohtaja ohjaa kirjoittamisessa.

11.6. Heinon tukku ja osoite

Pohjaesitys: Heinon tukulla on väärä osoite, pitää korjata

Kokous:

Päätös: Petja Salminen ja Adel Kangaskokko muuttavat oikeaseen osoitteeseen.

12. Menneet tapahtumat

12.1. 12.12 Pikkujouluksauna

Kokous: Selvitellään mitä pikkujoulun laskuun liittyy. Bileissä kävi 60 joista noin puolet helikaaneja.

13. Tulevat tapahtumat

13.1. 1.-3.2. Virkailijavaihtarit

Kokous: Pitää mainostaa, ilmoittautuminen auki, mietimme budjettia.

13.2. 9.2 Ystissitsit

Kokous: Suunnittelu aloitettu, pitää selvittää symbiosiin tiimin jäsenet.

14. META

Kokous: Keskustellaan hallituskuvien otosta. Nykyisten Helix-jäsenten määrä 161 8.1.2019.

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Tiistai 8.1 klo. 18:00



15. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Seuraava kokous pidetään 21.01.2019 kl. 18:00

16. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous ajassa 18:46

Puheenjohtaja Anna Kolsi

Sihteeri Anders Brandt