

Hallituksen kokous 2/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 21.01.2019 klo. 18:00



**Läsnäolevat:** Anna Kolsi (pj), Mirjami Kuutti (vpj), Anders Brandt (sihteeri), Titta Liukkonen (VR:n päätoimittaja), Sanni Hannulla (vuosijuhlamestari), Adel Kangaskokko (keittiömestari), Mari Humaljoki (taloudenhoitaja), Marjaana Rantala (tiedottaja), Petja Salminen (keittiömestari), Jere Vainio (tapahtumamestari), Inka Sylgren (opintovastaava), Jami Haavisto (kertsivastaava), Sofia Backlund.

### 1. Kokouksen avaus

**Kokous:** Avataan kokous ajassa 18:08

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

**Päätös:** Kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja vähintään puolet hallituksesta on paikalla, joten kokous todetaan lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

**Kokous:** Esitetään lisättäviin asioihin pöytäkirjan hyväksymiskäytäntöjä vuodelle 2019.

**Päätös:** Päätetään lisätä ylläesitettävät kohdat esityslistaan sekä hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Edellisen kokouksen 1/19 pöytäkirjan hyväksyminen

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

### 5. Ilmoitusasiat

**Kokous:** Sääntömuutos mennyt läpi ja on nyt voimassa. Nimenkirjoitusoikeuksien vaihto on hyväksytty.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### 6. Posti

**Kokous:** Supernatantti lehti, kutsu inkubion 15 vuosijuhlaan, sinebrychoffilta hyvityslasku juoma-automaatin myynnistä, Kansallisteatterin lehti

### 7. Talous

**Kokous:** Viime vuoden kirjanpito valmis, voitolle jäätiin! Marin perehdytys alkaa.

Hallituksen kokous 2/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 21.01.2019 klo. 18:00



## 8. Opintoasiat

**Kokous:** Molekyylibiotieteiden kandiohjelman suunnittelupäivä pidettiin 18.12.18. Aiheina mm. laboratoriokurssit, asiantuntijuus- ja työelämäopinnot, kurssipalautteen kerääminen & käsittely, uusi opiskelijavalinta 2020 alkaen.

Täydennyshaku koulutusohjelmien johtoryhmiin on käynnissä 11.-27.1.2019.

Molekyylibiotieteiden kandiohjelman johtoryhmään haetaan vielä yhtä jäsentä.

HYY:n hallitus vuodelle 2019 on järjestäytynyt. Kokoonpano löytyy HYY:n nettisivuilta.

HYY:ssä perustetaan uusi valiokunta "Community Development Committee".

HYY hakee vaalikoordinaattoria. HYY on asettanut eduskuntavaalivaikuttamisen yhdeksi päätavoitteekseen vuodelle 2019.

Kielikeskuksen opetuksen kehittämistyöryhmään haetaan nyt kahta opiskelijajäsentä ja heille kahta varajäsentä toimikaudelle 1.1.2019-31.12.2020.

HYY:llä on tapahtuma "Opiskelijoiden oikeuksia turvaamassa" 30.1., jossa julkaistaan oikeusturvaopas.

## 9. Vapaa Radikaali

**Kokous:** Titta on perehdytetty. Viimeisin lehti pitäisi tulla tällä viikolla. Titta laittaa ensimmäisestä VR:n kokouksesta kutsua pian.

## 10. Vuosijuhlat

**Kokous:** Tapaaminen keskiviikkona, käyvät katsomassa ravintola Sipulin. Mari koordinoi sponsorin hankinnan ja yrittää helmi-maaliskuun ajan hankkia sponsoreita. Tekee yhteisen listan kaikille sponsoreita etsiville, jossa näkyy sponsorien tilanne.

## 11. Esitettävät asiat

### 11.1. Tavoitteet vuodelle 2019

**Pohjaesitys:** Keskustellaan tavoitteista vuodelle 2019

**Kokous:** Keskusteltiin vanhoista tapahtumista ja uusista, ja kuinka tehdä niistä houkuttelevampia uusille ja vanhoille opiskelijoille. Helixille ja Symbioosille yhteinen tapahtumalista. Pidetään toiminta avoimena ja pyritään keksiä keinoja tiedottaa tapahtumista aktiivisen kävijäkunnan ulkopuolelle. Vujumerkki ja muita uusia tuotteita. Perustetaan intra.

Hallituksen kokous 2/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 21.01.2019 klo. 18:00



### **11.2. Välipalamyynnin uudelleenaktivointi**

**Pohjaesitys:** Keskustellaan välipalamyynnin kohtalosta

**Kokous:** Keskustellaan välipalanmyynnistä ja maksutavoista. Mobilepay on iso kirjanpidollinen ongelma. Mietittiin piikkisysteemin järjestämistä.

**Päätös:** Jatketaan välipalamyyntiä, siirrytään pois mobilepaysta käteismaksuihin.

### **11.3. Fyysikkoyhteistyö**

**Pohjaesitys:** Yhteistyön jatkaminen fyysikkojen kanssa

**Kokous:** Keskusteltiin mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista. Voitaisiinko järjestää yhteiset bileet pupussa?

**Päätetty:** Mietitään yhteisten bileiden järjestämisestä PUPU:ssa

### **11.4. Kemat kohtaa 14.-16.2.**

**Kokous:** Puhutaan tapahtumasta.

### **11.5. TOKE ja TOSU**

**Pohjaesitys:** Keskustellaan TOKE:n ja TOSU:n teosta

**Kokous:** Jokainen kirjoittaa omaan osuutensa suunnitelmansa vuodelle 2019 ja lähettää sen Annalle.

### **11.6. Edustus Metsäylioppilaat ry:n vuosijuhlilla**

**Kokous:** 2 edustajaa kutsuttu Helixiltä Metsäylioppilaat ry:n 110v vuosijuhlisiin. Ilmoittautuminen kuun loppuun mennessä.

### **11.7. Kevätkokouksen päivämäärä**

**Päätetty:** Päätettiin pitää kokous 20.2.2019 klo 16:00. Anna varaa tilat, Adel kokkaa.

### **11.8. Pöytäkirjakäytännöt vuodelle 2019**

**Kokous:** Jatketaan vanhalla menetelmällä, pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Allekirjoituksia ei tarvita seuraavasta kokouksesta eteenpäin.

Hallituksen kokous 2/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 21.01.2019 klo. 18:00



## 12. Menneet tapahtumat

**Kokous:** Ei menneitä tapahtumia

## 13. Tulevat tapahtumat

### 13.1. 1.-3.2. Virkailijavaihtarit

**Kokous:** Keskusteltiin virkailijavaihtareista. Budjetiksi päätettiin 350€ + 25€.

### 13.2. 9.2. Ystissitsit

**Kokous:** Ruokatarjoilu on symbioosin tarjolla. Symbioosin varausvuoro. Suunnittelukokous 22.02.2019. Osallistumismaksut Anna Kolsin tilille.

## 14. META

**Kokous:** Keskusteltiin PUPU:n säännöistä ja sisustusbudjetista. 50€ maksu PUPU:n sisustusbudjettiin. Avajaisbileet 9.2.2019, ensimmäinen järjestäytymiskokous 9.2.2019 klo 16 johon Jami osallistuu. Think Companyllä tapaaminen keskiviikkona 23.1.2019 klo 16:00, jossa ainejärjestöt tapaavat puhumaan 2019 suunnitelmista. Fimmekskursio mahdollisesti maaliskuussa. Keskusteltiin yhteisestä E-lomaketilistä helixille.

## 15. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen

**Kokous:** Seuraava kokous pidetään 04.02.2019 klo: 16:00, Helixin kertsillä

## 16. Kokouksen päättäminen

**Kokous:** Päätetään kokous ajassa 19:20

---

Puheenjohtaja Anna Kolsi

---

Sihteeri Anders Brandt