

Hallituksen kokous 4/2019

Pöytäkirja

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

19.2.2019 klo 16:00



Läsnäolevat: Anna Kolsi (puheenjohtaja), Mirjami Kuutti (varapuheenjohtaja, saapui kohdassa 3), Titta Liukkonen (VR päätöimittaja, poistui kohdassa 11.5.) Sanni Hannula (vujumestari), Jere Vainio (tapahtumamestari), Adel Kangaskokko (keittiömestari), Sonja Leppänen (saapui kohdassa 3), Petja Salminen (keittiömestari, saapui kohdassa 5), Anders Brandt (sihteeri, saapui kohdassa 5).

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 16:01

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 lisättäviksi kohtaan talous uusi kohta 7.1. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely.

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

4. Edellisen kokouksen 3/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Ilmoitusasiat

Kokous: Olemme saaneet virallisen avainohjeistuksen kerhohuoneen käyttöön: Biokeskus 1:ssä sijaitsevassa opiskelijoiden kerhohuoneessa voi oleskella rakennuksen aukioloaikojen ulkopuolella mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

- Kaikkien kerhohuoneessa olevien tulee olla Helsingin yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneita opiskelijoita.
- Kerhohuoneessa tulee olla kulunvalvonta-avaimen omaava henkilö, joka toimii avaimettomien opiskelijoiden ”isäntänä tai emäntänä” eli on vastuussa avaimettomista henkilöistä ja on lisäksi vastuussa heidän poistumisestaan rakennuksesta.
- Opiskelijoita, joilla ei ole kulunvalvonta-avainta, ei saa jättää yksinään tilaan ilman kulunvalvonta-avaimen omaavan henkilön läsnäoloa.
- Yhteiskäyttöisissä tiloissa, esimerkiksi aula- ja käytävätiloissa ei saa oleskella.
- Tiloissa käyttäydytään asiallisesti, eikä kerhohuoneen toiminta saa häiritä muita kiinteistön käyttäjiä.

Ohjeet on lähetetty Helixin sähköpostilistoille sekä printattu kerhohuoneeseen näkyville.

Hallituksen kokous 4/2019

Pöytäkirja

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

19.2.2019 klo 16:00



6. Posti

Kokous: Postissa saapui Punaisen ristin Avun maailma, Loimun jäsenlehti sekä Synapsin 3/2918 ja 4/2018.

7. Talous

7.1. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely

Pohjaesitys: Esitellään vuoden 2018 tilinpäätös ja hyväksytään se esitettäväksi kevätkokoukseen. (Liite 1)

Kokous: Ei muutoksia

Päätös: Pohjaesityksen mukaisesti

7.2. Vuoden 2018 taseen esittely

Pohjaesitys: Esitellään vuoden 2018 tase ja hyväksytään se esitettäväksi kevätkokoukseen (Liite 2)

Kokous: Ei muutoksia

Päätös: Pohjaesityksen mukaisesti

7.3. Vuoden 2019 talousarvion esittely

Pohjaesitys: Esitellään vuoden 2019 talousarvio ja hyväksytään se esitettäväksi kevätkokoukseen (Liite 3)

Kokous: Poistetaan kohta "Koneet ja kalusteet" sillä ei suunnitteilla kalusteiden ostoa sekä siirretään limukoneen tuotto uuteen kohtaan "Muu varainhankinta".

Päätös: Hyväksytään muutoksineen esitettäväksi kevätkokoukseen

8. Opintoasiat

Kokous: HYY:n vityspäivän ilmoittautuminen vielä auki 22.2. asti: vityspäivässä erilaisia työpajoja järjestöille ja toimijoille. Yliopiston strategian ympäristökartoituksen kommentointi vielä auki. Kemian perusteet -kurssin uudistus on ollut menestys:

Kemistit muokkasivat massaluennosta interaktiivisen ja opiskelijoilta aktiivisuutta vaativan verkkokurssin. Oppimistulokset nousivat huomasti.

Hallituksen kokous 4/2019

Pöytäkirja

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

19.2.2019 klo 16:00



Kaikki yliopistolaiset pääsevät nyt kurkkaamaan, millainen on pian käyttöön otettava uusi Flamma. Betaa saatava palaute auttaa palvelun viimeistelyssä. Beta on avoinna muutaman viikon. Uuden Flaman julkaisuajankohta varmistuu helmikuussa.

Osallistuttiin vararehtorin aamiaiseen 7.2., missä keskusteltiin ajankohtaisista opintoasioista 50 ainejärjestöjen opintovastaavien kanssa. Erityisesti keskustelussa nousi esiin tenttien arvosanojen ilmoittamisen sekä rekisteröinnin hitaus, minkä vararehtori Sari Lindblom kieltää ehdottomasti. Keskusteltiin myös sivuainekokonaisuuksien ja moduulien epäselvistä suoritusajankohdista sekä sisällöistä.

9. Vapaa Radikaali

Kokous: Juttujen DL tämän viikon torstaina, painoon maaliskuun alussa. Hallitusesittelyn kysymyksiin tulee vastata asap. Hallituksen kuvat tulee piakkoin näkyville.

10. Vuosijuhlat

Kokous: Sillis pidetään todennäköisesti Pupu-klusterilla. Mietinnässä juomamyynnin toteutus ravintola Sipulissa sekä orkesterin osto.

11. Esitettävät asiat

11.1. Edustus LKS vuosijuhlilla

Kokous: Ei edustusta

11.2. Haalarimerkkivaihto Inkubion kanssa

Kokous: Inkubio oli ehdottanut haalarimerkkivaihtoa joko niin, että vaihdamme pienen määrän merkkejä päittäin tai siten, että ostamme toisiltamme merkkejä konttaalennuksella ja myymme merkkejä eteenpäin. Emme lähde haalarimerkkivaihtoon mukaan taloudellisista syistä sekä siksi, että Inkubion merkit eivät välttämättä resonoi jäsenistöömme.

11.3. Viikki-speksi excun sponsorointi

Kokous: Kulttuurivastaavat pyytävät sponsorointia excursioon Viikki-speksin tuotantoon Vallan tyttäret. Vastaavat pyytävät 20 lippuun 2€/lippu, joka on sama summa kuin viime vuonna on sponsoroitu.

Päätös: Päätetään sponsoroida Viikki-speksi excua 20 lippuun 2€:lla per lippu.

Hallituksen kokous 4/2019

Pöytäkirja

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

19.2.2019 klo 16:00



11.4. Tankotanssi-excu

Kokous: Järjestetään tankotanssi-excu entisen varapuheenjohtajan Maijan johdolla. Sanni ehdottaa päiviksi 18. tai 23.3.

11.5. Toimintasuunnitelma 2019 ja toimintakertomus 2018

Pohjaesitys: Puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2019 (liite 4) sekä toimintakertomuksen vuodelta 2018 (liite 5) esitettäväksi kevätkokoukseen

Kokous: Ei muutoksia

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus vuodelta 2018

11.6. Ympäristöohjelman hyväksyminen esitettäväksi kevätkokoukseen

Pohjaesitys: Käydään läpi uusi ympäristöohjelma (Liite 6) ja hyväksytään se esitettäväksi kevätkokoukseen

Kokous: Ei muutoksia

Päätös: Hyväksytään ympäristöohjelma esitettäväksi kevätkokoukseen.

12. Menneet tapahtumat

12.1. Ystissitsit

Kokous: Kivaa oli ja hyvin meni. Osallistujamäärä 79 sitsaajaa + keittiö sekä tapahtumatiimit. Symbioosi hoiti rahaliikenteen ja Helix juomamyynnin.

13. Tulevat tapahtumat

13.1. Kevätkokous 20.2.

Kokous: Huomenna klo 16 Impact factoryssa Bio1:n päädyssä. Adel ja Petja hoitavat ruoat ja Jere hallituskummat. Jokainen esittelee oman osuutensa kokouksessa.

13.2. Maailmanympäryssitsit 6.3. (Brasilia)

Pohjaesitys: Päätetään käteisen annosta Viron reissua varten Helixin käteiskassasta.

Kokous: Menu valmis, nakitus käynnissä ja Viron reissu tulossa. Ehdotetaan 2000€ antoa Petjalle käteistä Viron reissua varten.

Hallituksen kokous 4/2019

Pöytäkirja

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

19.2.2019 klo 16:00



Päätös: Päätetään antaa 2000€ käteistä Petjalle Viron reissua varten.

13.3. Uutisvuoto-excu

Kokous: Odotamme Maikkarilta vastausta siitä järjestyykö excu. Ilmoitettiin paikalle 20 ihmistä.

14. META

Kokous: Opintovastaavat haluaisivat nettisivuille pysyvän palaute e-lomakkeen minne voisi antaa palautetta kursseista. Tehdään e-lomake jonkun opintovastaavan tunnuksille. Puhutaan häirintäilmoituslomakkeesta seuraavassa kokouksessa.

15. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Seuraava Helixin kokous pidetään 11.3. klo 18:00

16. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous ajassa 17:33

Puheenjohtaja Anna Kolsi

Kokouksen sihteeri Mari Humalajoki