

Hallituksen kokous 11/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
21.8.2019 klo 18.00



Läsnäolevat: Anna Kolsi (puheenjohtaja), Mirjami Kuutti (varapuheenjohtaja), Anders Brandt (sihteeri), Sonja Leppänen (opintovastaava), Petja Salminen (keittiömestari), Marjaana Rantala (tiedottaja), Jere Vainio (tapahtumamestari), Mari Humalajoki (taloudenhoitaja), Pia Dürnsteiner

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 18:03

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 13.1. Prototype, 13.7 Fuksisitsit, 11.6. Uusi Laulukirja

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

4. Edellisen kokouksen 10/19 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokoustauko 18.06-18.16

5. Ilmoitusasiat

Kokous: Kaikki yhdistykset saavat Y-tunnukset 18.9. HYY järjestää syksy restart tapahtuman 9.9. Adel on jättänyt eropyynnön hallituksen, joka käsitellään ylimääräisessä yhdistyskokouksessa. Jere saa koiran seuraavalla viikolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

6. Posti

Kokous: Kesällä tullut yksi lasku, yksi hyvityslasku ja Zodiacin Syksyn 2019 Ohjelmisto.

Hallituksen kokous 11/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
21.8.2019 klo 18.00



7. Talous

Kokous: Tulevissa tapahtumissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että juomamyynnissä otetaan varmasti huomioon juomien ostohinta, jonka myyntihinta tulee ylittää.

VR:n budjettia vuoden puolivälissä jäljellä noin 1400€, mikä on noin 2/3 jäljelläolevasta budjetista - Supercoiliin on varaa panostaa!

Opintobudjettia jäljellä loppuvuodeksi tasan puolet, 100€ ja liikuntabudjettia 150€ eli 3/4. Nämä budjetit pitää käyttää loppuun vuoden loppuun mennessä! Edustusbudjettia on jäljellä 105€, kokousbudjetti ylittyy mutta toiminnantarkastajien mukaan ok.

Vuosijuhlasponsorointeja saatu yhteensä noin 2500€, mahdollisesti yritetään saada kolmas sponsorointikierron tulille.

8. Opintoasiat

Kokous: Opintovastaavat olivat Johtoryhmän kokouksessa:

Ohjaaville opettajille on tehty uudet linjaukset. Heidän täytyy pitää vähintään yksi henkilökohtainen tapaaminen lukuvuodessa kaikille opiskelijoille (tai vähintään mahdollisuus siihen). Ohjaavien opettajien on myös pidettävä yksi ryhmätapaaminen vuosittain ja seurata opiskelijoiden opintojen etenemistä. Linjaukset astuvat voimaan Bio- ja ympäristötiedekunnassa syyskuusta 2019 alkaen

Kampusuunnistukseen halutaan tuutoreita osallistumaan.

Lukuvuoden 2019-2020 kurssitiedot päivitetty weboodin ja opiskelijan ohjeisiin

Harjoittelukurssien apuopettajat saavat jatkossakin vain opintopisteitä työstään.

Syksyn 2019 vuosiseurannassa käsitellään mm. opetussuunnitelman toimivuutta ja kehitystä, opinto-ohjauksen toimivuutta ja palautejärjestelmän toimivuutta

Uuteen opetussuunnitelmaan harkitaan laboratoriokurssien lisäämistä.

23.8.2019 klo 9-12 pidetään opettajakokous Oppimiskeskuksessa, jossa suunnitellaan opetussuunnitelmaa.

Siirtymäkausi loppuu 31.7.2020, tästä eteenpäin kaikki suorittaa uutta koulutusohjelmaa.

Hallituksen kokous 11/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
21.8.2019 klo 18.00



9. Vapaa Radikaali

Kokous: Alkio on julkaistu

10. Vuosijuhlat

Kokous: Vujutuotteet ovat menossa tilaukseen. Ahkerasti mietimme asioita... jooh. t. Mari.

11. Esitettävät asiat

11.1. *Avajaiskarnevaalit*

Kokous: Helix on ilmoitettu paikalle, paikka on Biosfäärin vieressä. Sonja Leppänen ja Veera Palonen ovat ainakin myymässä merkkejä ja todennäköisesti myös Pia.

Päätetty:

11.2. *Fuksiseikkailu ja rastinpitäjien infoilta*

Kokous: Helixillä on fuksiseikkailussa rasti: syntyminen yliopistomaailmaan. Anna Kolsi on menossa.

11.3. *Monarin infotori*

Kokous: Jos joku helixin hallituksesta pääse paikalle pidämme pisteen.

11.4. *MMYL fuksiaiset*

Kokous: MMYL pitää fuksiaiset 11.9. rastit ovat auki 16:30-20:30 Mari ja Pia ovat menossa pitämään rastia.

11.5. *Sääntömuutos*

Kokous: Yhdistyksen kokousta varten pitää valmistaa sääntöehdotukset. Jäsenyyden automaattinen loppuminen on yhdistyslain vastaista, jäsenyyden päättyminen vaatii aina jonkinlaisen aktiivisen toimenpiteen. Voisi olla mahdollista, että jäsenyys on voimassa X vuotta jonka jälkeen jäsen veloitetaan liittymään uudestaan tai hallitus voi katsoa hänet eronneeksi.

Ei tarkastuteta sääntömuutosta ensin, koska se maksaisi 350€. Pelkkä sääntömuutos maksaa 100€, eli jos se ei mene haluamallamme tavalla läpi voimme yrittää uudelleen ja se tulisi silti halvemmaksi. Jäsenyys voimassa 7 vuotta pitää ilmoittaa halukkuutensa jatkaa jäsenenä tai hallitus olettaa jäsenen eronneen.

Hallituksen kokous 11/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
21.8.2019 klo 18.00



Päätös: Yritämme saada läpi sääntömuutoksen jossa jäsenyys olisi voimassa 7 vuotta, jonka jälkeen jäsen velvoitetaan liittymään uudestaan tai hallitus voi katsoa hänet eronneeksi.

11.6. Uusi laulukirja

Kokous: Uusi laulukirja on taittovaiheessa. Noin 50 uutta laulua tulossa ja 40 vanhaa poistettu. Viimeksi tilattiin 200 kappaletta, tilataan alustavasti sama määrä (200kpl).

12. Menneet tapahtumat

12.1. Faculty clubit

Kokous: Kesän aikana järjestettiin 3 Faculty clubia. Leblon faculty clubissa osallistujia oli 8, olotilassa 5 ja SeaLifessa 8.

13. Tulevat tapahtumat

13.1. Prototype 23.8.

Kokous: Bileet alkavat klo 17.00 ja ne kestävät virallisesti klo 23.00 asti. Voivat kestää pidempään kunhan avaimellinen henkilö on paikalla. Ruokabudjetti 20€

13.2. Kertsiesittelyt

Kokous: Helix ry:n kertsit esitellään fukseille maanantaina 26.8. Keittiömestari Petja leipoo jotain pientä tarjoiltavaksi. Mimmi ja mahdollisesti Sonja on paikalla kertsillä esittelemässä Helix ry:n.

13.3. 29.8. Lautapeli-ilta

Kokous: Tapahtuma alkaa 18:00

13.4. Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Kokous: Pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous 5.9. 17:00 kertsillä, jonka jälkeen hallituksen kokous

13.5. Kaudenavajaiset

Kokous: Pidetään kertsillä 13.9. tarvitaan paikalle vahtimestari. Jere tai Pia hoitaa vahtimestarin.

13.6. Fuksiolympialaiset

Kokous: Petja, Anders ja Sonja ovat vastuussa fuksiolympialaisten järjestämisestä

Hallituksen kokous 11/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
21.8.2019 klo 18.00



13.7. Fuksisitsit

Kokous: Helix järjestää juomamyynnin ja Symbioosi ruoan sitseille. Sitsit pidetään Biokeskus 1:n Unicafella ja jatkot C-grundilla. Noin 4,55€ fuksisitsin osallistumismaksusta menee juomiin.

14. META

Kokous: Aloitusvuosi 2019 jäsenilmoittautumislomakkeeseen. Jere on syönyt kaikki suklaat kesän aikana, joten tukussa pitää käydä. Pöytäkirjat pitää julkaista verkkoon. Mimmi tekemässä Doodlen Hallitusaproille. Mari jatkaa palkintovaliokunnan perustamista. Biosfääri järjestää ylimääräisen kokouksen, josta Helixiltä tarvitaan vähintään yksi edustaja.

15. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Seuraava kokous pidetään 5.9. 17:30

16. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous 19.30

Puheenjohtaja Anna Kolsi

Sihteeri Anders Brandt