

Hallituksen kokous 1/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Kerhuhuone

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

16:00 15.01.2020



**Läsnäolevat:** Inkeri Liikanen, Anders Brandt, Johanna Kupari, Maria Saario, Milla Koponen, Sarianna Helander, Aatu Ruohonen, Meeri Mäkelä, Timo Pihjalämäki, Emilia Nordström, Saku Mattila, Anna Kolsi, Pia Dürnsteiner, Nelly Jormakka, Joonas Raudaskoski

### 1. Kokouksen avaus

**Kokous:** Avataan kokous ajassa 16:02

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

### 3. Esityslistan hyväksyminen

**Kokous:** Ei muutoksia esityslistaan.

**Päätös:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Ilmoitusasiat

**Kokous:** Kalenterit saapuneet, aletaan jakamaan ennakkotilaaajille ja myymään halukkaille.

**Kokoustauko 16:03-16:11**

### 5. Posti

**Kokous:**

Hyvityslasku Sinebrychoff, summa 83,83 euroa

Joulukortit Inkubio ry:n tontuilta, sekä Histoni ry:ltä

Zodiak Kevät 2020 ohjelmisto, Uuden tanssin keskus, Tallberginkatu 1 00180 Helsinki

Turun yliopiston kemistit TYK ry:ltä ainejärjestölehti Tykki 2/2019, Arcanum Vatselankatu 2 20014 Turun yliopisto

Aalto yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun bioinformaatioteknologian opiskelijoiden killalta, Inkubio ry:n kiltalehti Snapsi nro 4/2019

Powerbank ja joulukortti, Markus Henri, Vanno

Hallituksen kokous 1/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Kerhuhuone

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

16:00 15.01.2020



## 6. Talous

**Kokous:** Odotetaan tietoja, Petja Salmisella perehdytys lauantaina 18.01.

## 7. Opintoasiat

**Kokous:** Ohjelma ja toiminta ei vielä tiedossa, kokous opintovastaavien kesken on suunniteilla.

## 8. Vapaa Radikaali

**Kokous:** Ensimmäinen Vapaa Radikaali-lehteä koskeva tapaaminen on 22.01. klo 17:00, virallinen kutsu tulossa lehden tiimille.

## 9. Esitettävät asiat

### 9.1. Nimenkirjoitusoikeuksien vaihto

**Pohjaesitys:** Päätetään antaa nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajalle, taloudenhoitajalle, sekä puolikkaiset nimenkirjoitusoikeudet varapuheenjohtajalle ja sihteerille.

**Kokous:** Inkeri Liikaselle ja Petja Salmiselle täydet oikeudet, Anders Brandtille ja Johanna Kuparille puolikkaat nimenkirjoitusoikeudet.

**Päätetty:** Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2020 hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Inkeri Liikaselle, taloudenhoitaja Petja Salmiselle, sekä puolikkaiset nimenkirjoitusoikeudet varapuheenjohtaja Anders Brandtille ja sihteeri Johanna Kuparille.

### 9.2. 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 yhdistyksenrahatoimeksiantoihin.

**Kokous:** Vuoden 2020 taloudenhoitaja Petja Salmiselle tilin käyttö- ja katseluoikeudet. Vuoden 2019 taloudenhoitajalta Mari Humalajoelta poistetaan oikeudet.

**Päätös:** Päätettiin poistaa kaikki vuoden 2019 käyttö- ja katseluoikeudet yhdistyksen tiliin FI76 6601 0003 3080 38. Myönnettiin edellä mainittuun tiliin laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet pankin tarjoamissa sähköisissä kanavissa vuoden 2020 taloudenhoitajalle Petja Salmiselle sekä oikeudet yhdistyksen rahatoimeksiantoihin.

### 9.3. Avaimet biokeskukseen

Hallituksen kokous 1/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Kerhuhuone

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

16:00 15.01.2020



**Kokous:** Biokeskus 1 vanhat avaimet eivät enää toimi. Kaikille hallituksen jäsenille voidaan myöntää avaimet. Aukioloaikojen ulkopuolella avaimellinen, Helsingin yliopiston opiskelija täytyy olla läsnä. Helix ry, Biosfäärillä vastuu, yliopiston muilla työntekijöillä ei vastuuta

#### 9.4. Pupun kulkuluvat

**Kokous:** Yliopisto ilmoittaa ja tiedottaa miten järjestötiloihin saa avaimet. Sarianna Helander osallistumassa 22.01. klo 18:00 koulutukseen ja Pupu-klusterin siivoustalkoisiin.

**Päätös:** Kaikilla Helix ry hallituksen jäsenillä oikeus avaimiin.

#### 9.5. TOKE (toimintakertomus) ja TOSU (toimintasuunnitelma)

**Kokous:** TOKE 2019 tarvitaan TAHLO:n. Lähetetään HYY:lle Shokkelokokouksen jälkeen. TOSU AV, iltatoiminta/vietto. Tapahtuma- ja keittiömestareilta helmikuun loppuun tai maaliskuun alkuun mennessä illanviettojen suunnitelma. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumista, alkoholittomista tapahtumista mainittu. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ohjeistavat TOSU:n tekemisessä.

#### 9.6. Heinon tukun yhteyshenkilö

**Päätös:** Päätetään että Heinon tukun yhteyshenkilö vaihdetaan Adel Kangaskokosta Timo Pihjalamäkeen.

#### 9.7. Alina-koulutukset

**Kokous:** Aatu Ruohonen ja Timo Pihlajamäki osallistuvat koulutukseen. Puhuttiin yleisistä ohjeista, järjestyksenvalvojista.

**Päätös:** Aatu Ruohonen ja Timo Pihlajamäki osallistuvat koulutukseen.

### 10. Menneet tapahtumat

#### 10.1. Budjettibileet 18.12

**Kokous:** Osallistujia oli n. 30. Vuosijuhlatuotteita ja virvokkeita myytiin 95 eurolla.

### 11. Tulevat tapahtumat

#### 11.1. Virkailijavaihtarit 7.-09.02.

**Kokous:** Tapahtumapaikkana Miehikkälän mökki. Keittiömestari Timo Pihjalamäki vastuussa ruuista. Osallistujamaksu ~30 euroa. Inkeri Liikanen tekee Kyytidoccsin. Tiedottaja Milla Koponen

Hallituksen kokous 1/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Kerhuhuone

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

16:00 15.01.2020



tekee mainoksen ja e-lomakkeen sekä lähettää ne Helix ry:n sähköpostinlistalle ja facebook:iin. Vaihdetaan virkailijalista.

**11.2.** Ystissitsit 22.02 feat Symbioosi

**Kokous:** Helix ry:n ruokavuoro eli ruuan suunnittelu vuoro. Selma Sorri ja Eero Aho Symbioosin puolelta mukana. Alina-salin varausvastuu Helix ry:llä, Aatu Ruohonen tai Timo Pihjalämäki hakee 22.02.

**12. META**

**Kokous:**

Kokouksen eväistä - tehdään Excel-lista, jokainen tuo kerran keväässä ja kerran syksyssä eväät. Petja Salminen tekee arvion sponsorisumman suuruudesta, alustavasti 10 e.

VR:än esittely ja hallituskuvat seuraavassa kokouksessa ennen ja/tai jälkeen.

**13. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen**

**Kokous:** Biokeskus 1, huone 1041, 29.01 klo 16:00

**14. Kokouksen päättäminen**

**Kokous:** Päätetään kokous klo 17:19

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri