

Hallituksen kokous 17/2019  
Pöytäkirja  
Biokeskus 1, huone 1014,  
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  
19.11.2019 klo. 17:00



**Läsnäolevat:** Anna Kolsi, Mirjami Kuutti, Mari Humalajoki, Petja Salminen, Marjaana Rantala, Inka Sylgren, Anders Brandt (saapui kohdassa 13)

#### 1. Kokouksen avaus

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

#### 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 7.1. Elixia yhteistyö, Panimoexcu sekä opintotapahtuma

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

#### 4. Edellisen kokouksen 16/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa

#### 5. Ilmoitusasiat

**Kokous:** Sininen käteiskassa viety pankkiin (2700€, kassaan jätettiin 500€)

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

**Kokoustauko 16:03-16:06**

#### 6. Posti

**Kokous:** Postissa tullut loimun jäsenlehti ja Talvi-19 liikelahjakatalogi

Hallituksen kokous 17/2019  
Pöytäkirja  
Biokeskus 1, huone 1014,  
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  
19.11.2019 klo. 17:00



## 7. Talous

### 7.1. Vujuaikakauden laskuja ja kulunkorvauksia

**Kokous:** Kopio Niini Oy - Painetut laulukirjat 200kpl 915,10€  
Labratakitt Lindström Oy 1934,92€  
Turun haalarimerkki Oy - 742,95€  
Urbansauna Kallio - 395€  
Syyskokouksen tarjoilut 97,06€

Vujulaskuja:

Innovation House - 1731,04€  
DJ 500€  
Kukat 330€  
Esiintyjät yhteensä 670€  
Ravintola Sipuli - 18 392.50€  
Kangaskassien ja taskumattien laskut

### 7.2. Vujutilin sulkeminen

**Kokous:** Päätetään sulkea vuosijuhlatili IBAN FI78 6601 0010 5225 71, AABAFI22. Velvoitetaan taloudenhoitaja Mari Humalajoki (221098-701E) sulkemaan tili ennen vuodenvaihdetta.

### 7.3. Kirjanpito ja nykyinen rahatilanne

**Kokous:** Liitteenä (Liite 1) vujuviikon jälkeen tehty arvio lopullisista vujuviikon kustannuksista sekä yleisestä taloustilanteesta. Liitteenä on exceli, missä on nykyiset budjetit + kulunkorvaukset jotka on kokoukseen mennessä saapuneet.

Pääpointteja: Tällä hetkellä kirjanpito ei täysin vastaa tilien tilannetta. Ero toivottavasti selviää tasetta kirjatessa. Tuotteissa on paljon rahaa kiinni, ja niitä pitäisi myydä reippaasti pois. Tuotevastaavia pyydetään laittamaan tuotteiden mainoksia haalarimerkkitoriin, sekä pidetään Budjettibileet, joista puhutaan tulevissa tapahtumissa. Julkaisubudjetti on tapissa, mutta ylimääräisen lehtituen takia siellä on vielä hintsusti alle 250€ käytettävissä. VR:n painatuksen voisi kilpailuttaa, tilata pienemmän määrän tai julkaista viimeinen versio vain sähköisenä.

Hallituksen kokous 17/2019  
Pöytäkirja  
Biokeskus 1, huone 1014,  
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  
19.11.2019 klo. 17:00



#### **7.4. Rahanpalautuksien hyväksyminen**

**Kokous:** Labratakin tilanneita ja maksaneita, jotka täyttivät tilauslomakkeen sen jälkeen kun tilaus oli tehty, pyytävät maksaneina 20€ takaisin

Juuso Heelberg  
Eveliina Paimala  
Anita Bognomini

Anniina Preussner pyytää palautusta vujusporasta, perui ajoissa mutta oli kerennyt maksun jo maksaa, 15€

Ravintola Sipuli hyvitti holittomien juomapaketit vujuilta, 32€ per holiton henkilö. Palautetaan 15€ per holiton.

#### **8. Opintoasiat**

**Kokous:** Tiedekuntaneuvostoon valittu edustajat, 10kpl opiskelijaedustajat, kollegioedustajat käsitellään edarissa 3.12.

Opintoasianeuvostoon haku auki 25.11. asti

Tänään ollut rehtoraatin tapaaminen, Helixiltä ei edustusta

Johtoryhmän kokouksessa käsitellään fuksien palautetta orientoivasta viikosta

HYYn vujut tulossa sekä vapaaehtoisten THX on the beach tulossa

Paula Karhunen valittu SYLLin hallitukseen rivijäseneksi

Koronan rakennustyöryhmän kokous pidetty tänään, pohjapiirroksen ei voida vielä vaikuttaa, pidetään silmällä koska siihen voi vaikuttaa.

#### **9. Vapaa Radikaali**

**Kokous:** Toimituskokous ja dedikset päätetty, juttudedis 27.11., aiheena kaa(m)os

VR:n painatusbudjetissa jäljellä 250€, joka ei riitä VR:n painatusmäärään. Voidaan mahdollisesti painattaa pienempi määrä paperisia lehtiä, kilpailuttaa painatus muualta tai julkaista sähköisesti.

#### **10. Vuosijuhlat**

**Kokous:** Ravintola Sipulille tehty reklamaatio

#### **11. Esitettävät asiat**

##### **11.1. HYYn yhdenvertaisuuskysely**

**Kokous:** Anna Kolsi vastaa kyselyyn. Kyselystä voi voittaa sivistysvuoron

Hallituksen kokous 17/2019  
Pöytäkirja  
Biokeskus 1, huone 1014,  
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  
19.11.2019 klo. 17:00



## **11.2. Intra**

**Kokous:** Mirjami Kuutti on luvannut hoitaa Intran perustamisen alkuun.

**Päätös:**

## **11.3. Elixia yhteistyö**

**Kokous:** Hallituslistalla yhteydenotto. Elixista halutaan tulla tiloihimme promoomaan Elixian toimintaa, tekemään ilmaisia kehonkoostumusmittauksia ja tarjoamaan kuntosalikokeiluja. Pia vastaa heille ja vie viestin eteenpäin ensi vuoden hallituksen liikuntavastaaville.

## **12. Menneet tapahtumat**

### **12.1. Syyskokous 12.11.**

**Kokous:** Budjettia meni 90,76€ ja kaikki virat saatiin täytettyä. Paikalla oli noin 40 ihmistä ja sihteeristä jouduttiin äänestämään. Anders metsästää pöytäkirjantarkastajat

### **12.2. Hallitusappro 16.11.**

**Kokous:** Oli kivaa, mutta vähän osallistujia

## **13. Tulevat tapahtumat**

### **13.1. International hangout 27.11.**

**Kokous:** Järjestetään juomamyynti juhlissa ja budjetti on 20€.

### **13.2. Pikkujoulut 12.12.**

**Kokous:** Järjestetään Urbansauna Kalliossa – tarvitaan yhteensä noin 30 osallistujaa ja mitä enemmän ilmoittautuneita, sitä enemmän ruokaa. Budjetti 50€

### **13.3. Viinakaapin tyhjennys**

**Kokous:** Budjettibileet. Fukseilla viimeiset deadlineet 17.12. joten pidetään bileet 18.12. klo 18.00 eteenpäin kertsillä.

Hallituksen kokous 17/2019  
Pöytäkirja  
Biokeskus 1, huone 1014,  
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  
19.11.2019 klo. 17:00



#### **13.4. Panimoexcu 4.12.**

**Kokous:** Exculle mahtuu 15 osallistujaa, jolloin hinnaksi tulisi 15€/henkilö ja 3€ sponssia per osallistuja eli korkeintaan 45€

#### **13.5. Opintotapahtuma**

**Kokous:** Aiotaan järjestää jonkinlainen opintotapahtuma, jossa pääkohderyhmä olisi fuksit. Koitetaan tuoda opintovastaavat fuksien tietoon, jotta fuksit tietäisivät mihin voivat antaa palautetta. Harkittu ajankohta 4.12. klo 16.00. 10€ budjetti.

#### **14. META**

**Kokous:** Ei muita esille tuotavia asioita

#### **15. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen**

**Kokous:** Seuraava kokous pidetään 2.12. klo 16.00

#### **16. Kokouksen päättäminen**

**Kokous:** Päätetään kokous 17.09

---

**Puheenjohtaja Anna Kolsi**

---

**Sihteeri Mari Humalajoki**