

Hallituksen kokous 18/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
2.12.2019 klo. 16:00



Läsnäolevat: Anna Kolsi (puheenjohtaja), Mirjami Kuutti (varapuheenjohtaja), Anders Brandt (sihteeri), Jere Vainio (tapahtumamestari), Titta Liukkonen (VR:n päätoimittaja), Sonja Leppänen (opintovastaava) ja Inka Sylgren (opintovastaava).

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 16:17

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 13.5. Burleskiexcu, 11.2. Elixia yhteistyö, 11.3 itsenäisyyspäivän soitukulkue

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

4. Edellisten kokousten 16/2019 ja 17/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat

5. Ilmoitusasiat

Kokous: Ei ilmoitusasioita

6. Posti

Kokous: Punaisen Ristin Avun Maailma, yliopistolehti. Lasku Heinon Tukku 467,95€ ja lasku Niini & Co Oy 447,58€.

7. Talous

Kokous: Käteiskassasta viety pankkiin 1669€. Biosfääriltä nakki-illan tarjoilulasku 9,20€. Kymmenen viidestätoista alkoholittomasta vuosijuhlilla haluaa juomapaketin reklamaation 15€, mikä sovittiin edellisessä kokouksessa, maksetaan tällä viikolla.

Kulunkorvauksia international hangout 9,30€ ja kauramaidosta kerhuhuoneella 4€.

Puhuimme tilattavista pinsseistä, Promlerilta antiikkikultaiset pinssit kotelollisina maksaisivat 312€.

Hallituksen kokous 18/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
2.12.2019 klo. 16:00



Päätetty: Maksetaan reklamaatiot ja kulunkorvaukset. Tilataan Promlerin stanssatut antiikkulaiset pinssit kotelollisena 312€

8. Opintoasiat

Kokous:

Johtoryhmän kokous:

Uusi opintosuunnitelma 2023 on hyväksytty TDKssa:

Kurssikoodit muuttuvat hieman, suomen ja ruotsinkielisille kursseille tulevat eri koodit

Tukiaineiden opintopistemäärä kasvaa 35 opintopisteeseen

Ruotsin vaihtoehtoinen suorittamistapa muuttuu, kunhan löydetään vastuopettaja

Luentoajankohdat muuttuvat hieman enemmän iltapäivä ja ilta painotteisiksi Koronan remontin takia

Valintakoe yhteistyö muiden yliopistojen kanssa alkaa 2021

HYY:

HYY:n itsenäisyyspäivänkulkue 6.12.

Hakijat HYY:n hallitukseen on esitetty ja valitaan 3.12. edustajiston kokouksessa

3 uutta asiantuntijaa (SOPO, viestintä ja KOPO)

Valiokuntien järjestäytymiskokouksia

Puheenjohtaja ja taloudenhoito koulutuksia tulossa.

Kokoustauko 16:41-16:47

9. Vapaa Radikaali

Kokous: VR on taittovaiheessa, Budjetiksi varattu 250€ saattaa riittää tavalliseen painomäärään (80 kpl) kun tilaamme BookCoverilta.

10. Vuosijuhlat

Kokous: Vujut hoidettu jee

11. Esitettävät asiat

11.1. Intra

Kokous: Mirjami Kuutti tehnyt Helix ry intran, jonne tulee esim. perehdytys materiaalit uusille virkailijoille. Intran käyttöoikeudet hallitusjäsenille oletuksella ja virkailijoille jotka sitä tarvitsevat.

Hallituksen kokous 18/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
2.12.2019 klo. 16:00



11.2. Burleskiexcu

Kokous: Mainostetaan burleskiexcua, mutta ei sponsoroida. Liput pitää tilata tänään tai huomenna.

11.3. Elixia yhteistyö

Kokous: Elixia pitää Helixille avoimet ovet viikko 4. Jakoivat valmiin mainosjulisteen. Elixia järjestää 2 ilmaista kehonkoostumus mittauspäivää kertsin ulkopuolella käytävällä 21.1 ja 28.1.

11.4. Itsenäisyyspäivän kulkue

Kokous: Ei osallistuta HYY:n itsenäisyyspäivän kulkueeseen.

12. Menneet tapahtumat

12.1. International hangout 27.11.

Kokous: Vähemmän osallistujia kuin aikaisemmalla kerralla, 10 osallistujaa. Saatetaan järjestää uusi international hangout keväällä, kun tulee lisää vaihto-opiskelijoita.

13. Tulevat tapahtumat

13.1. Pipari-ilta 4.12.

Kokous: Opintotapahtuma, jossa kerätään palautetta MOLE opintolinjalta. Saatu jo jonkin verran palautetta fukseilta. Koitetaan saada palautetta tapahtumassa asioista, joista ei välttämättä olla virallisiin palautelomakkeisiin uskallettu jättää.

13.2. Panimoexcu 4.12.

Kokous: Peruttu liian pienen osallistujamäärän takia.

13.3. Pikkujoulut 12.12.

Kokous: 30 ilmoittautunutta tähän asti, sulkeutuu torstaina. Ruokabudjetti 70€, käytetään Helixin viinavarastoja.

Hallituksen kokous 18/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
2.12.2019 klo. 16:00



13.4. Budjettibileet 18.12

Kokous: Yritetään saada ihmiset ostamaan Helixin tuotteita ja pidetään juomamyynä. Bileet alkavat 18.00.

14. META

Kokous: Anna Kolsi valmistaa lomakkeen, jossa voi antaa yleistä palautetta Helixille tämän vuoden toiminnasta.

15. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Seuraava kokousaika päätetään Doodle äänestyksen perusteella

16. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous ajassa 17.22

Puheenjohtaja Anna Kolsi

Sihteeri Anders Brandt