

Hallituksen kokous 19/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
16:00 16.12.2019



Läsnäolevat: Anna Kolsi (puheenjohtaja), Mirjami Kuutti (varapuheenjohtaja), Anders Brandt (sihteeri), Jami Haavisto (kertsivastaava), Jere Vainio (tapahtumavastaava), Titta Liukkonen (VR:n päätoimittaja), Sonja Leppänen (opintovastaava), Mari Humalajoki (taloudenhoitaja) ja Aatu Ruuhonen

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 16:00

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 10.2. Uusien virkailijoiden lisääminen. Sekä talousosioon alakohdat: 7.1. Kulunkorvauksien hyväksyminen, 7.2. rahanpalautuksien hyväksyminen, 7.3. Rahatilanne vuoden lopussa sekä 7.4. YFK:n KV-sitsien rahahässäkkä

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

4. Edellisen kokouksen 18/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokoustauko 16:05-16.16

5. Ilmoitusasiat

5.1. Merkkiohjesääntö

Kokous: Merkkiohjesääntö (liite 1) on olemassa, joka määrittää kuinka aktiivi- ja kunnianauhaa pidetään ja ketkä niitä saa käyttää.

5.2. Muita ilmoitusasioita

Kokous: Ei ilmoitusasioita

6. Posti

Kokous: Loimun lehti 6/2019. Maksukehotus 457,58€ lauluvihkoista, maksettu 447,58€ ajoissa. Oulun yliopiston biologien Lehdykkä 4/2019.

Hallituksen kokous 19/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
16:00 16.12.2019



7. Talous

7.1. Kulunkorvauksien hyväksyminen

Kokous: Anna Kolsille 6,36€ kokouseväistä, Ålandsbankenin pankkimaksuja 7,80€, Pikkujoulujen tarjoilukulut 7,92€, pipari-illan tarjoilut 10,39€, VR:n toimituskokouksen eväät 16,92€, Fuksisitsien juomatarjoilut 74,87€, Boulderointiexcun järjestäminen Sonja Leppäselle 86,40€, vujutarjoilut (seminaarit, kakkukahvit, sillis) 526,03€.

Päätös: Hyväksytään kulunkorvaukset.

7.2. Rahanpalautuksien hyväksyminen

Kokous: Saatiin kysely haalarimaksun palauttamisesta;

Tervehdys!

Olen ensimmäisen vuoden biologian opiskelija, joka harhautui kertausharjoitusviikolla (5.12.) maksamaan Helix ry:lle haalarit, vaikka meidän haalarimme ovat tulossa jakoon ja maksettaviksi vasta ensi vuoden puolella.

Kysynkin, olisiko mahdollista saada maksettua summaa takaisin vai meneekö liian hankalaksi. Laitan kuitenkin maksusta liitteenä.

Pahoitteluni!

Parhain terveisin,

Albert Lenkiewicz

Päätös: Palautetaan 21€

7.3. Rahatilanne vuoden lopussa

Kokous: Tilillä on ennen kulunkorvauksia 2143,62€.

Käteiskassassa käsinlaskun mukaan 1263,85, mutta kirjanpidon mukaan vain 892,41. Mari metsästää viimeistään toiminnantarkastajien kanssa ongelman (tarkista vihko vs kassa)

Kulunkorvauksia yhteensä 798,05€ jonka jälkeen jäljellä on yhteensä rahaa 2237,98€ laskettuna excelin mukaan (eli 370€ vähemmän kuin mitä käsin laskettu summa on).

Odotamme maksuja vielä pikkujoulusaunasta 28kpl (280€) sekä laskutamme Symbioosia parista lavasta kaljaa sekä jännittyneenä odotamme meinaako Spåra laskuttaa vai ei (1070€).

Hallituksen kokous 19/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
16:00 16.12.2019



7.4. YFK:n KV-sitsien rahahässäkkä

Kokous: Saimme Heinon Tukulta 467,95€ laskun KV-sitsien ruuista viime viikolla, sillä ilmeisesti Helixin tukkukorttia oli käytetty sitsien ruokien ostoon. Laskun eräpäivä oli mennyt 25.11. ja YFK ei voinut yhdistysteknisistä syistä maksaa meidän nimillä tullutta laskua. Maksoimme siis laskun ja laskutimme YFKiltä saman summan takaisin.

8. Opintoasiat

Kokous: Seuraava JORYn kokous 18.12.

9. Vapaa Radikaali

Kokous: Tilattiin 50kpl vapaa radikaalia ja ne ovat painossa. Maksoivat 185€, joten alitimme budjetin (jee BookCover!). Saapuvat toivottavasti ennen joulua.

10. Esitettävät asiat

10.1. Palaute

Pohjaesitys:

Kokous: Palautelomake tehty, johon tullut 6 vastausta. Yksi antanut negatiivista palvelua, ettei päässyt sitseille tai vujuille koska ne täyttyivät niin nopeasti. Muut antaneet positiivista palautetta. Palautteissa yleistä, että toivottu lisää yhteistyötapahtumia sekä alkoholittomia tapahtumia. Kertsin koosta valitettu.

10.2. Uusien virkailijoiden lisääminen

Kokous: Pipsa Hakala haluaisi liittyä VR:n kuvitustiimiin 2020 virkaa ja lida Kokkinen haluaisi liittyä VR:n taittotiimiin 2020.

Päätös: Lisätään Pipsa Hakala VR:n kuvitustiimiin 2020 ja lida Kokkinen VR:n taittotiimiin 2020.

11. Menneet tapahtumat

11.1. Pipari-ilta 4.12.

Kokous: Osallistujia oli n. 10 ja saatiin hyvin palautetta. Fuksit olivat tyytyväisiä labraan. Ihmisfysiologian ja metabolian kurseilla enemmän työtä kuin 5 opintopisteen verran.

11.2. Pikujoulut 12.12.

Hallituksen kokous 19/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
16:00 16.12.2019



Kokous: Osallistujia 40, oli kivaa. Sauna oli lämmin.

12. Tulevat tapahtumat

12.1. Budjettibileet 18.12.

Kokous: Juoma- ja vujutuotemyynti. Mari tekee pohjakassat. Vuosikymmenen vikat kertsibileet.

13. META

Kokous: Biotieteilijöiden tapaaminen eli tuttavallisemmin BiTa rantautuu Helsinkiin 3.-5.4.2020! Tänä vuonna pääjärjestämisvastuu on Biosfäärillä, ja BiTa-tiimiä koordinoi Mari Humalajoki (bita-mestari) sekä Jani Lehto (Biosfäärin 2020 puheenjohtaja). BiTa-pöhinäilta pidetään Bio1:llä 15.1.. Illassa kerrotaan BiTasta ja siellä voi liittyä tiimin jäsenksi.

Hallituksen jäsenet ja muut virkailijat voivat alkaa miettimään TOKEa. Pinssit pitää lisätä merkkiohjesääntöihin.

Bussipysäkit siirtyvät, hirveää! Ihmiset eivät jaksakaan kävellä luennoille ja kampus autioituu!

14. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Seuraava hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

15. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous 16.55

Puheenjohtaja Anna Kolsi

Sihteeri kokouksen Anders Brandt