

Helix ry hallituksen kokous 1/2021

Pöytäkirja

Kokous pidetään etäkokouksena Zoomissa koronavirustilanteen vuoksi
14.01.2021 18:00

Läsnäolijat: Saku Mattila (puheenjohtaja), Timo Pihlajamäki (varapuheenjohtaja), Joonas Raudaskoski (taloudenhoitaja), Liisa Haltia (tiedottaja), Aatu Ruohonen (kertsikeisari), Veikka Valtanen (tapahtumavastaava), Timo Pihlajamäki (keittiömestari), Lilja Nikula (VR:n päätoimittaja), Maria Saario (tuote-vastaava), Heidi Putkuri (KV-vastaava), Valtteri (Biofilmi-vastaava), Johanna Kupari (hallituksen jäsen), Veera Pasanen

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18:04.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous: Johanna Kupari toimii sihteerinä Milla Koposen poissaolon vuoksi.

Päätös: Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja hallituksesta vähintään puolet ovat paikalla, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi. Johanna Kupari toimii sihteerinä.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan 10.1. kohdaksi päivitetään Helixin tavoitteet 2021. Lisätään kohtaan 10.9. tietoturvavastaavien käsittely Lisätään kohta 10.10. liity jäseneksi-e-lomake ja jäsenrekisteri, kohta 10.11. Fuksi- ja tuutorivastaavan miettiminen, kohta 10.12. Yleinen palaute-e-lomake,

kohta 10.13. TOP 3 sekä kohta 10.14. Ajankohtaiset artikkelipostaukset. Lisäksi lisätään mahdollisesti kohta 17. TOP 3, jos kohdassa 10.13. päätetään käytänteen käyttöönotosta.

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen 17/2020 hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Saku Mattila kertoi, että kerhohuoneelle on tulossa uusi maskotti KV von Helix. Hän kertoi myös että 27.01.2021 on tulossa ensimmäinen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY:n) järjestämä puheenjohtajaseminaari. Timo Pihlajamäki, Saku Mattila ja Liisa Haltia ovat osallistumassa.

Timo Pihlajamäki ilmoitti, että tuutorihaku on käynnissä. Hakua voisi mainostaa esimerkiksi Instagramissa, Facebookissa ja Helix ry:n sähköpostilistalla. Saku Mattila ilmoitti, että Helsingin yliopisto apuraha- ja stipendihaku on alkanut.

Weboodi-palvelu suljetaan 28.02.2021 ja 15.03.2021 otetaan käyttöön SISU-palvelu. Helix ry tiedottaa tästä eri kanavissa. Tällä pyritään siihen, että ilmoittautumiset 4. periodin kursseille voitaisiin tehdä ajoissa.

6. Posti

Sinebrychoff hyvityslasku, eräpäivä 12.01.2021, markkinointituki, summa 71,38 euroa.

7. Talous

7.1. Budjetti 2021

Budjetin mietintä siirretään seuraavaan kokoukseen. Tilinkäyttöoikeuksien vaihto ei ole vielä tapahtunut. Petja Salminen perehdyttää Joonas Raudaskosken.

8. Opintoasiat

Liisa Haltia hankkii lisää tietoa lukuvuoden edetessä. Opintovastaavien perehdytys tulossa.

9. Vapaa radikaali

Entinen VR:n päätoimittaja Meeri Mäkelä perehdyttää Lilja Nikulan. Ideoita otetaan vastaan.

10. Esitettävät asiat

10.1. Helixin tavoitteet 2021

Helix ry haluaa enemmän integraatiota ja yhteistyötä aikaan muiden ainejärjestöjen kanssa. Saku Mattila on jutellut, Symbioosi ry:n nykyisen puheenjohtajan Julius Ulpovaaran kanssa mahdollisista yhteisistä ulkotapahtumista. Kattojärjestön Biosfäärin hallitus on myös osoittanut kiinnostusta yhteistyöhön, ja haluaa olla mukana järjestämässä tapahtumia. Yhteistyö tiedekuntatasolla sekä Maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan kanssa ovat tavoitteena vuodelle 2021. Viikin kampuksen yhteishengen ylläpitäminen talviolympialaisten muodossa voisi olla hyvä idea.

Ylläpidetään opiskelijoiden edunvalvontaa. Palautelomakkeilla kerätään opiskelijoiden kokemuksia ja saadaan kurseista palautetta.

Jatketaan yhteistyötä Loimu ry:n kanssa. Loimu ry on järjestämässä virtuaalisen excun Stora Ensolle.

10.2. Kokous- ja työskentely käytänteet 2021

Poikkeustila on edelleen voimassa ja toistaiseksi pidetään kokoukset etänä Zoom-palvelun välityksellä. Suomessa on noussut asiaksi viestintäalustat WhatsAppin suojauskäytänteiden vuoksi. Päätetään viestintäalustasta Zoom-poll toiminnolla, eli äänestyksellä.

Kokouksen läsnä- ja poissaoloista - halutaan että ilmoitettaisiin viimeistään edeltävänä päivänä mahdollisesta poissaolosta. Ei oteta käyttöön rangaistuksia. Kokouksissa täytyy olla vähintään puolet hallituksen jäsenistä, muuten kokous ei ole päätäntävaltainen. Kokouksessa keskusteltiin työskentelykäytännöistä. Pysytään samassa kokousten määrässä eli pyritään järjestämään kokouksia joka toinen viikko.

Keskusteltiin myös edustus – ja kokousbudjetista. Todennäköisesti Helix ry ei ole menossa edustamaan muiden ainejärjestöjen vuosijuhliin. Kokousbudjettina on 15 euroa.

Päätös: Toistaiseksi käytetään WhatsAppia, mutta pidetään mielessä Signal-palvelu tulevaisuudessa, jos joku haluaa sitä käyttää.

10.3. Nimenkirjoitusoikeuksien vaihto

Helix ry ei ole saanut Patentti- ja rekisterihallitukselta päätöstä sääntömuutoksesta. Päätöksen saaminen saattaa kestää pari kuukautta. Jatketaan vanhojen sääntöjen mukaan. Nimenkirjoitusoikeudelliset saavat nimetä ulkopuolisen henkilölle nimenkirjoitusoikeudet. Myönnetään täydet nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajalle, taloudenhoitajalle ja puolikkaat varapuheenjohtajalle ja sihteerille.

Päätös: Myönnetään täydet nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajalle Saku Mattilalle ja taloudenhoitajalle Joonas Raudaskoskelle ja puolikkaat nimenkirjoitusoikeudet varapuheenjohtajalle Timo Pihlajamäelle ja sihteerille Milla Kuposelle.

10.4. Tilinkäyttöoikeuksien vaihto

Sisältö: Poistetaan edellisen vuoden taloudenhoitajan Petja Salmisen tilinkäyttöoikeudet tililtä FI76 6601 0003 3080 38 ja siirretään ne uudelle taloudenhoitajalle Joonas Raudaskoskelle. Myönnetään edellämainitun tilin laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet pankin sähköisissä kanavissa sekä oikeudet yhdistyksen rahatoimeksiantoihin. Petja Salmisen tilioikeudet poistetaan.

Päätös: Päätettiin poistaa Petja Salmisen käyttöoikeudet tilille FI76 6601 0003 3080 38 ja myöntää tilin katselu – ja käyttöoikeudet vuoden 2021 taloudenhoitajalle Joonas Raudaskoskelle.

10.5. Avaimet

Sisältö: Biokeskuksen avaimia on noudettavissa Metsätieteiden talolta. Kokouksessa keskusteltiin kerhohuoneen avaimista ja Helix ry:n linjauksesta. Helix ry jakaa kerhohuoneen Biosfäärin ja Symbioosin kanssa. Oven sarjoitusta tai sähköistä lukkoa ehdotettiin. Kerhohuoneen oven saa auki vahtimestarilta kysymällä. Timo Pihlajamäki käy uusimassa kerhohuoneen hallituskapin avainlokeron koodin ja ilmoittaa siitä uudelle hallitukselle.

Päätös: Kartoitetaan kerhohuoneen avainten hankkimismahdollisuutta.

10.6. Pupun kulkuluvat

Sisältö: Tavallisesti kulkuluvat ovat keittiömestarilla ja tapahtuma- ja Puputila-vastaavilla. Kulkuoikeudet saadaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kautta.

Päätös: Myönnetään Pupun kulkuluvat keittiömestarille ja tapahtuma- ja Pupu-tilavastaavalle, Timo Pihlajamäelle, Veikka Valtaselle ja Aatu Ruohoselle.

10.7. TOKE ja TOSU

Saku Mattila kertoi että 2020 puheenjohtaja Inkeri Vuori on lähettänyt ensimmäisen toimintakertomuksen(TOKE) version edelliselle hallitukselle. Toimintasuunnitelmassa(TOSU) virkailijat kertovat omista vuoden suunnitelmistaan. TOSU pitää olla valmiina kevätkokoukseen mennessä ennen kokouskutsujen lähettämistä.

Päätös: Toimitetaan valmis toimintasuunnitelma kevätkokouskutsun liitteenä.

10.8. Tuote-asiaa

Maria Saario kysyi uuden haalarimerkin budjetista. Saku Mattila löysi kuvitusta Helix ry:n vanhasta logosta ja ehdotti että siitä voitaisiin tehdä haalarimerkki. Merkillinen.fi-palveluun täytyy ottaa uudelleen yhteyttä vanhan tilin palauttamiseksi.

Päätös: Siirretään tuoteasioiden käsittely seuraavaan kokoukseen.

10.9. Tietoturva-asiaa + tietosuojavastaava (GDPR:n vaatima)

Biosfäärillä kaikki salasanat vaihtuvat käytettyihin verkkopalveluihin. Uusien palveluiden salasanojen päivittäminen on aiheellista myös Helix ry:lle. Tietosuojavastaavaksi ehdotettiin Saku Mattilaa ja Timo Pihlajamäkeä.

Päätös: Valitaan tietosuojavastaaviksi Saku Mattila ja Timo Pihlajamäki. Sulautetaan tietosuojavastaavan virka puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

10.10. Liity jäseneksi e-lomake ja jäsenrekisteri

Anders Brandt on ottanut lomakkeen pois käytöstä. Timo Pihlajamäki tekee uuden lomakkeen. Timo Pihlajamäki ehdotettiin ylläpitäjäksi jäsenrekisterille.

Päätös: Timo Pihlajamäki tekee uuden liity jäseneksi- lomakkeen. Timo Pihlajamäki valitaan ylläpitäjäksi jäsenrekisterille.

10.11. Fuksi - ja tuutorivastaavan miettiminen

Fuksi- ja tuutorivastaava nimetään kevätkokouksessa. Veikka Valtasta ehdotettiin fuksi- ja tuutorivastaavaksi.

10.12. Yleinen palaute e-lomake

Palautelomake on tehty ja toiminnassa.

10.13. TOP 3

Biosfäärin kaltaisesti Helix ry voisi lisätä Instagramin storyyn ja Facebook-ryhmään 3 puhutuinta aihetta kokouksessa. Kyseinen käytänne toimii läpinäkyvyyden lisääjänä sekä puheenaiheiden tiedotuskanavana.

Päätös: Otetaan käyttöön TOP3-periaate kokousten jälkeen. Annetaan tiedottajalle, Liisa Haltialle valtuudet julkaisulle.

10.14. Alakohtaiset ajankohtaiset artikkelipostaukset

Ensimmäisenä artikkelipostauksen aiheena on CRISPR:n käyttö datan säilöntään solun sisällä. Artikkelijä jaetaan Facebookissa ja Instagramissa.

Päätös: Helix ry alkaa julkaisemaan artikkelipostauksia liittyen alan ammattikysymyksiin. Saku Mattila tekee saatetekstin Facebookiin. Liisa Haltia tekee lopullisen postauksen Instagramiin.

11. Menneet tapahtumat

11.1. Joulusitsit(kö?) 19.12.2020

Osallistujia oli etäsitseillä parisenkymmentä. Saatu palaute oli pääasiassa positiivista, ainoa kehitysehdotus oli laulamisen organisointi. Etäsitseillä vain laulunjohtajalla voisi olla mikki päällä. Voitaisiin järjestää mahdollisesti uudemman kerran samantyyppinen tapahtuma.



12. Tulevat tapahtumat

12.1. Virkailijavaihtarit ###.##.2021

Vallitsevan tilanteen vuoksi uusien virkailijoiden orientointi rooleihinsa voisi tapahtua siten että järjestettäisiin hengaushetki Zoomin välityksellä. Roolien mukaan voitaisiin jakaa virkailijat breakout-roomeihin esimerkiksi niin että kahden kesken vanha ja uusi virkailija voisivat keskustella. Virkailijavaihtarit voitaisiin siirtää myös esimerkiksi kesälle. Nuuksion mökkejä ehdotettiin mahdolliseksi tapahtumapaikaksi.

Päätös: Virkailijavaihtarit siirretään myöhempään ajankohtaan vallitsevan tilanteen takia. Mahdollinen Zoom-tapahtuma jätetään myöhemmäksi ja keskitytään kahdenkeskisen orientoinnin järjestämiseen.

12.2. Biofilmin workshop ###.##.2021

Timo Pihlajamäki ja Saku Mattila ehdottivat, että workshop pidettäisiin etänä Zoom-palvelun välityksellä. Timo Pihlajamäki voi tehdä esittelyn Photoshopista ja Lightroomista.

Päätös: Biofilmi-tiimi järjestää workshopin etänä tammi-helmikuun aikana.

12.3. Verkkosivupäivittäjät ###.##.2021

Saku Mattila kertoi, että kerran tai puoli vuosittain olisi hyvä järjestää päivittäjiä, että verkkosivujen sisältö pysyisi ajankohtaisena. Helmi-maaliskuun aikana, tenttien päätyttyä voisi olla hyvä ajankohta verkkosivuvastaavien kesken. Ehdotetaan että järjestetään verkkosivuvastaavien kesken 2 kertaa vuodessa verkkosivupäivittäjät.

Päätös: Järjestetään verkkosivuvastaavien kesken 2 kertaa vuodessa verkkosivupäivittäjät.

12.4. Kevätkokous (Helmi-Maalis vaihde) ##.##.2021

Helmikuun aikana täytyy järjestää kevätkokous, jotta saadaan TOKE, TOSU ja Toiminta-avustuksen hakulomake (TAHLO) tehtyä. Alustavaksi päivämääräksi ehdotettiin 23.02.2021 alkaen joko 17:00 tai 18:00.

13. Biosfääri ja MMYL

Biosfääri

Ensimmäinen kattojärjestön kokous oli tiistaina 12.02.2021. Virkailijoiden järjestäytymiskokous järjestettiin, jossa hallitus järjestäytyi ja henkilöitä valittiin virkoihin. Seuraavat henkilöt valittiin: puheenjohtajana Nea Asumaa, varapuheenjohtajana sekä tietoturva- ja tilavastaavana Jani Lehto, taloudenhoitajana Mirjami Kuutti, sihteerinä Vilma Valtanen, tiedottajana sekä ympäristövastaavana Saku Mattila, tapahtumavastaavana Petja Salminen, opintovastaavina Linda Id ja Riku Kangasniemi, työelämävastaavana Eero Aho, fuksi- ja tuutorivastaava Taru Lappalainen ja yhdenvertaisuusvastaavana Sonja Jalonen. Hallituksen ulkopuoliset virkailijat valitaan tapauskohtaisesti.

MMYL:

Ei tiedotettavaa.

14. META

Saku Mattila kertoi, voisi tehdä tulevaisuudessa niin että lisättäisiin seuraavaan esityslistan rakenteeseen myös Symbioosi ry kohta.

Liisa Haltia kysyi hallituskuvista. Päätettiin sopia mahdollinen kuvauspäivä hallituskuville. Instagram-postaus ja esittelyt hallituksesta voitaisiin tehdä.

15. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraava kokous pidetään 25.1.2021. Aika tarkentuu myöhemmin hallituksen WhatsApp-ryhmässä.

16. Kokouksen TOP 3

1. Vuoden 2021 hallitus on aloittanut toimintansa
2. Keväälle ollaan suunnittelemassa etätapahtumia
3. KV von Helix maskotti

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään ajassa 20:00

Puheenjohtaja Saku Mattila

Sihteeri Johanna Kupari