

Helix ry hallituksen kokous 1/2022

Pöytäkirja

Kokous järjestetään etänä Zoomissa vallitsevan koronapandemian takia.

10.1.2022 Klo 17:30

Läsnäolijat: Timo Pihlajamäki (pj), Valtteri Leppilampi (vpj), Säde Teliö (sihteeri), Iida Juntunen (taloudenhoitaja), Hennamari Kupari (VR:n päätoimittaja), Lilja Nikula (tiedottaja), Lilli Rasila (tiedottaja), Krista Cardozo (tapahtumamestari), Amalia Hytti (opintovastaava), Aatu Ruohonen (kertsikeisari), Rebekka Kukowski (AV-vastaava), Saku Mattila, Oona Hartikainen, Tiu Soimakallio.

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 17:35

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

Lisätään seuraavat kohdat:

Esitettäviin asioihin: **10.10.** Saku Mattilan opintopistehakemus, muokataan kohtaa **10.8.** lisätään otsikkoon tietosuojapolitiikka.

Päätös: Päätetään lisätä yllä esitettävät kohdat esityslistaan ja hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokouksen 18/2021 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Timo Pihlajamäki ilmoittaa seuraavat asiat; Alumni rekisteriin on liittynyt 13 uutta jäsentä. Rondon pikkujoulussa on ollut yksi koronaan sairastunut henkilö, josta on ilmoitettu osallistujille sekä Rondon. Sitsilaulu- ja tapahtumakulttuurikyselyyn on saatu 13 vastausta. Kaikki hallituksen salasanat on vaihdettu.

Säde Teliö kertoo, että virvokkeiden hankitamatka Viroon jouduttiin perumaan sairastumisen vuoksi. Matka oli ostettu alennushinnalla, jonka vuoksi matkasta ei saada korvausta. Sairastuneet matkustajat yrittävät saada korvausta heidän henkilökohtaisista vakuutuksistansa.

6. Posti

Postissa on tullut Inkubion joulukortti, Histonilta Supernatantti -lehti ja joulukortti, Loimu-lehti, Kemistikillan vuosijuhlakutsu.

–Kokoustauko 17.43–17.49–

7. Talous

Iida Juntunen on saanut perehdytyksen edelliseltä taloudenhoitajalta Joonas Raudaskoskelta. Budjetti on luultavasti valmis tämän kuun aikana.

Rondo laskuttaa pikkujouluista MYY:tä, jonka jälkeen MYY laskuttaa Helix ry:tä.

8. Opintoasiat

Saku Mattila kertoo, että opintotoimikunta alkaa pyörimään pian.

9. Vapaa Radikaali

Viimeinen lehti ilmestyi 31.12.2021 ja on tällä hetkellä painossa. Budjetti käytettiin kokonaan ja tapahtuma budjetista lainattiin 30 € Rondolle tapahtumayhteistyön yhteydessä annetun mainosalennuksen takia, ja kannatusjäsenmaksuja käytettiin 20 €. Hennamari Kupari on luonut uudelle VR-tiimille ryhmäkeskustelun ja toivoo ensimmäisen lehden ilmestyvän maaliskuussa. VR painatus vaihdetaan mahdollisesti Keuruun painoon, heidän tarjoaman hinnan vuoksi. Saku Mattila ehdottaa, että lehteen lisättäisiin Biosfääri palsta. Ehdotus sai alustavasti kannatusta.

10. Esitettävät asiat

10.1. Virkailijiston 2022 täydentäminen

Timo Pihlajamäki ehdottaa Helixin keittiömestariksi Tiu Soimakallio, Amos Bonsdorff ja Heidi Heliölä. He ovat kaikki käytettävissä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Timo Pihlajamäki ehdottaa Heidi Putkuriä biofilmivastaavaksi. Heidi Putkuri on käytettävissä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10.2. Helixin tavoitteet 2022

Kolmena tärkeimpänä tavoitteena vuonna 2022 on yhteisöllisyys, järjestötoimijoiden tukeminen sekä vahvistaa jäsenten ja yhdistyksen vuorovaikutusta.

Pyritään järjestämään monipuolisia tapahtumia esimerkiksi enemmän alkoholittomia tapahtumia ja liikunta-, kulttuuri- ja ym. excursioita.

Kannustetaan ja tuetaan järjestötoimijoita palkitsemalla heitä ja järjestämällä virkistystapahtumia. Luodaan tila, jossa on matala kynnyks avun pyytämiselle ja kaikkien on helppo ilmaista omat näkemyksensä.

Helix ry näkyvämpänä toimijana jäsenistölle. Pyritään siihen, että kaikilla jäsenillä on tervetullut olo tapahtumissa ja tieto tapahtumista kulkisi mahdollisimman monelle. Fuksi- ja tuutoritoiminta on ollut heikkoa viime vuonna, joka vaikuttaa myös tapahtumien kävijämääriin. Tästä syystä panostamme myös erityisen paljon tähän uusien fuksien saapua.

Päätetään yksimielisesti Helixin tavoitteet vuonna 2022 on yhteisöllisyys, järjestötoimijoiden tukeminen sekä yhdistyksen näkyvyyden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen jäsenten kanssa.

10.3. Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelman teossa käytetään samoja osa-alueita kuin viime vuonna. Virkailijat kirjoittavat ToSun omilta vastuualueiltaan. Ensi kokoukseen mennessä toimintasuunnitelma tulisi olla hyvällä mallilla, helmikuussa viimeistely.

10.4. Nimenkirjoitusoikeuksien vaihto

Kaikki nimenkirjoitusoikeudet poistetaan hallitukselta 2021. Timo Pihlajamäki ehdottaa Timo Pihlajamäelle (XXXXXX-XXXX) ja Iida Juntuselle (XXXXXX-XXXX) nimenkirjoitusoikeudet yksin ja Valtteri Leppilammelle (XXXXXX-XXXX) ja Säde Teliölle (XXXXXX-XXXX) yhdessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10.5. Tilinkäyttöoikeuksien vaihto

Timo Pihlajamäki ehdottaa, että tilinkäyttöoikeus poistetaan viime vuoden taloudenhoitajalta Joonas Raudaskoskelta ja annetaan Iida Juntuselle (XXXXXX-XXXX).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10.6. Biokeskuksen avaimet

Helix suosittelee kulkulupien myöntämistä kaikille hallituksen jäsenille (Timo Pihlajamäki, Valtteri Leppilampi, Säde Teliö, Iida Juntunen, Hennamari Kupari, Lilja Nikula, Lilli Rasila, Krista Cardozo, Amalia Hytti, Maria Saario, Aatu Ruohonen, Rebekka Kukowski, Eve Skurnik, Sanna Tervo) sekä 19.1 hallitukseen liittyvä Tiu Soimakallio.

10.7. Pupu-klusterin kulkuluvat

HYY:n tila, joka sijaitsee Kampissa. Krista Cardozo on Pupu-klusterin yhteyshenkilö. Timo ehdottaa, että kulkulupia haetaan Krista Cardozolle, Säde Teliölle, Tiu Soimakalliolle ja Aatu Ruohoselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10.8. Tietosuojapolitiikan ja tietosuojaselosteiden päivittäminen

Timo Pihlajamäki ehdottaa seuraavia muutoksia;

Jäsen- ja alumnirekisteri:

Yhteyshenkilö:

Varapuheenjohtaja Valtteri Leppilampi

valtteri.leppilampi@helsinki.fi

Tapahtumien ilmoittautumisrekisteri:

Yhteyshenkilö:

Sihteeri ja tapahtumamestari Säde Teliö

sade.telio@helsinki.fi

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Muutetaan teksti

”Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Rekisteröityjen nimet voidaan luovuttaa tapahtumien yhteistyökumppaneille tietyissä erityistapauksissa, kuten ammattiliitto Loimulle heidän sponsoroidessaan tapahtumaa, jotta he voivat tarkistaa Loimun jäsenten määrän osallistujista tukensa suuruuden määrittämistä varten. Helix ry ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.”

Muotoon

”Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Rekisteröityjen nimet voidaan luovuttaa tapahtumien yhteistyökumppaneille tietyissä erityistapauksissa. Helix ry ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.”

Tuotemyynti:

Ei muutoksia

Tietosuojapolitiikka:

Ei muutoksia

Päätös: Muutokset hyväksyttiin.

10.9. Tukku

Heinon tukkuun on oltu pettyneitä ja Valion ostaessa 100 % osakkeista, päätettiin etsiä uutta tukkua. Vaihtoehtoina on Kespro ja Metro-tukku. Kespro toimii pelkästään tilaustukkuna eli pk-seudulla ei ole noutotukkuja, jonne pääsisi paikan päälle vertailemaan tuotteita. Metro-tukun omistaa Wihuri-konserni, jolla on tilauslentoja järjestävä tytäryhtiö Jetflite Oy. Suomen hiilidioksidipäästöjen tilastoja vertaillen päädyttiin johtopäätökseen, että Valio osuus kasvihuonekaasupäästöistä on suurempi kuin Jetfliten. Asiaan liittyy myös tehomaatalouden tuoma eettinen puoli. Metro-tukussa on myös parempi valikoima ja hintataso. Timo Pihlajamäki ehdottaa Metro-tukun asiakkaaksi siirtymistä, mutta Heinon tukun asiakkuus pidetään silti vielä varmuuden vuoksi pari kuukautta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

–Oona Hartikainen poistui klo 18.27–

10.10. Saku Mattilan opintopistehakemus

Saku Mattila hakee 1 opintopistettä hänen hallitusvirastaan (opintovastaava) vuonna 2020 (Liite 1) ja 2 opintopistettä hänen puheenjohtajanvirastansa vuonna 2021 (Liite 2).

Päätös: Hakemus hyväksyttiin.

–Kokoustauko 18.29–18.34 –

11. Menneet tapahtumat

11.1. Viikki-speksi excu 18.12.2021

Kaikki 10 lippua myytiin ja Helix sponsoroi noin 40 €. Excusta vastanneelta Maria Saariolta tiedustellaan osallistujamaksujen tilannetta.

12. Tulevat tapahtumat

12.1. Labrasitsit 5.2.2022

C-Grundi on varattuna 5.2.2022 sitsejä varten, ja toivon mukaan pystytään järjestämään. Timolla päävastuu ja kehottaa tulevia keittiömestareita osallistumaan. Säde ja Krista vastaavat juomasta ja koristeista. Tehdään ilmoittautumislomake ensi viikolla.

12.2. Virkailijavaihtarit 18.-20.2.2022

Ryhmytymistapahtuma hallitukselle ja virkailijoille. Timo ehdottaa paikaksi Arvilan tilaa, joka on lähin ja edullisin, sekä Helix korvaa sen auton matkakulut, joka kuljettaa tarvikkeet ja ruoat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13. Biosfääri ja MMYL

Saku Mattila kertoo, että Biosfääri ja Helix jatkavat viime vuonna aloitettua sähkölukkojen hankkimista kerhohuoneelle. BiTa järjestetään huhtikuun alussa. Ruoka ja juoma myynti olisi mahdollisesti Helixin ja Symbioosin vastuulla, mutta tästä ei ole vielä tehty päätöksiä.

Lilli Rasila ja Lilja Nikula eivät ole vielä MMYL:in tiedotusryhmässä. Timo selvittää.

14. Symbioosi

Aatu kertoo, että kannattaa hakea avaimia Matlu-klusterille Symbioosin kautta.

Happobileet mahdollisesti helmikuun alussa, jos pystytään järjestämään.

15. META

- Tutor haku on aukeamassa 17.1.2022, josta tulisi tiedottaa
- Tapahtumamestarit suunnittelevat uutta virvokkeiden täydentämismatkaa Tallinnaan

16. Kokouksen TOP3

1. Vuoden 2022 hallitus on aloittanut toimintansa ja toivottaa kaikki kiinnostuneet mukaan toimintaan.
2. Labrasitsit 5.2.2022.
3. Tuutorhaku 17.1.2022

17. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Päätös: Seuraava kokous pidetään alustavasti 19.1.2022 klo 17.20

18. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 18:58



Puheenjohtaja Timo Pihlajamäki

Sihteeri Säde Teliö