

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



**Läsnäolijat:** Maria Heinonen, Mirjami Kuutti, Jani Lehto, Mari Humalajoki, Alma Seppälä, Sara Torppa, Nina Suomalainen, Nea Asumaa, Inka Sylgren, Esko Elo, Sebastian Österman

### **1. Kokouksen avaus**

**Kokous:** Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:01

### **2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**Pohjaesitys:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

**Kokous:** Kokouskutsu on lähetetty ajoissa, ja paikalla on tarpeeksi hallituksen jäseniä joten kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

**Päätös:** Pohjaesityksen mukaan

### **3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

**Pohjaesitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

**Kokous:** Ehdotetaan esityslistaan lisäyksiksi seuraavat kohdat: 6.3. Kymenlaakson 86v vuosijuhlakutsu, 6.4. Savolaisen osakunnan 114v vuosijuhlat, 6.5. Iiro Uotilan sähköposti, 6.6. Urapalveluiden sähköposti

**Päätös:** Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

### **4. Pöytäkirjan tarkistamiskäytäntö**

**Pohjaesitys:** Päätetään vuoden 2019 pöytäkirjojen tarkastamiskäytäntö.

**Kokous:** Hallituksen uudeksi pöytäkirjojen tarkastamiskäytännöksi otetaan pöytäkirjojen tarkastus seuraavassa kokouksessa. Näin pöytäkirjantarkastajia ei tarvitse valita enää kokouksen aikana erikseen.

**Päätös:** Pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



## 5. Ilmoitusasiat

**Pohjaesitys:** Tuodaan esille kokouksen ilmoitusasiat

**Kokous:** Ei ilmoitusasioita

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

*Siirryttiin kohtaan 7 Talous- ja raha-asiat*

## 6. Posti

### 6.1. Kutsu Matlun 25v vuosijuhlille

**Kokous:** Matlun vuosijuhlat ovat 2.2. Tekniska salenilla. Kutsu on yhdelle edustajalle. Ei edustajaa meiltä.

### 6.2 Kutsu YFK:n 131v vuosijuhlille

**Kokous:** Vuosijuhlien ilmoittautuminen on mennyt kiinni. Ei edustajaa meiltä.

### 6.3. Kymenlaakso

**Kokous:** 23.2. ravintola Pörssissä. Ei edustajaa meiltä.

### 6.4. savolainen osakunta

**Kokous:** 23.2. Ravintola Himaja-Salissa. Ei edustajaa meiltä.

### 6.5. Iiro Uutilan sähköposti

**Kokous:** Think Companyllä ainejärjestöjen tapaaminen ja yhteistyökuvioiden suunnittelu. Alma, Maria sekä Esko tai Emma menee näyttämään naamaansa. Ajankohtana joko 23.1. tai 24.1.

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



## 6.6. Urapalveluiden sähköposti

**Kokous:** Urapalvelut tarjosi jakaa yhteystietojamme työnantajille mahdollisia kevään työelämätapauhtumia varten.

## 7. Talous- ja raha-asiat

### 7.1 Ajankohtainen rahatilanne

**Kokous:** Taloudenhoitaja perehdytetään yhdistyksen taloudenhoitoon lähiaikoina.

### 7.2 Tilinkäyttöoikeuksien muutos

**Pohjaesitys:** Päätetään poistaa kaikki vuoden 2018 käyttö- ja katseluoikeudet yhdistyksen tiliin FI96 XXXX XXXX XXXX 98. Myönnetään edellä mainittuun tiliin laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet pankin tarjoamissa sähköisissä kanavissa vuoden 2019 taloudenhoitajalle ja puheenjohtajalle sekä oikeudet yhdistyksen rahatoimeksiantoihin.

**Kokous:** Vuoden 2019 taloudenhoitaja Nina Suomalainen (XXXXXX-XXXX) ja puheenjohtaja Maria Heinonen (XXXXXX-XXXX)

**Päätös:** Päätettiin poistaa kaikki vuoden 2018 käyttö- ja katseluoikeudet yhdistyksen tiliin FI96 XXXX XXXX XXXX 98. Myönnettiin edellä mainittuun tiliin laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet pankin tarjoamissa sähköisissä kanavissa vuoden 2019 taloudenhoitajalle Nina Suomalaiselle (XXXXXX-XXXX) ja puheenjohtaja Maria Heinoselle (XXXXXX-XXXX) sekä oikeudet yhdistyksen rahatoimeksiantoihin.

## 8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset

**Pohjaesitys:** Käytään läpi menneet tapahtumat sekä osallistumiset

**Kokous:** Ei menneitä tapahtumia

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



## 9. Käsiteltävät asiat

### 9.1 Biosfäärin tavoitteet 2019

**Kokous:** Biosfäärin tavoitteisiin vuodelle 2019 asetettiin yhdistyksen mediaseksikkyyden ja tunnettavuuden lisääminen, kasvis- ja vegaaniruokavalion esiinnostaminen ja tukeminen, Biosfären vuoden 2020 vuosijuhliin rahan säästäminen, kurssiwikin näkyvyyden moninkertaistaminen, työelämätapahutumien aktiivisempi järjestäminen sekä tehokkaampi yhteydenpito sekä jäsenjärjestöjen, että relevanttien ulkopuolisten järjestöjen kanssa.

### 9.2 Toimintasuunnitelma 2019

**Pohjaesitys:** Sovitaan vuoden 2019 toimintasuunnitelman valmistelusta vuoden 2019 kevätkokoukseen.

**Päätös:** Jokainen hallituksen jäsen vastaa oman toimialueensa osion kirjoittamisesta. Nämä osiot kirjoitetaan esittelykuntoon helmikuun 2019 aikana.

*Kokoustauko ajassa 15:15-15:25*

### 9.3 Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen

**Pohjaesitys:** Biosfääri ry:n kokonaiset nimenkirjoitusoikeudet myönnetään vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajalle sekä apulaispuheenjohtajalle. Puolikkaat nimenkirjoitusoikeudet myönnetään varapuheenjohtajalle, sihteerille sekä taloudenhoitajalle.

**Päätös:** Myönnettiin kokonaiset nimenkirjoitusoikeudet puheenjohtaja Maria Heinoselle (XXXXXX-XXXX) sekä apulaispuheenjohtajalle Sebastian Östermanille (XXXXXX-XXXX) sekä puolikkaat nimenkirjoitusoikeudet Mirjami Kuutille (XXXXXX-XXXX), Meri Backille (XXXXXX-XXXX) ja Nina Suomalaiselle (XXXXXX-XXXX).

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



#### **9.4 Hallituksen kokoustaminen 2019**

**Kokous:** Hallitus kokousta jatkossa noin kahden viikon välein.

#### **9.5. Sisäinen viestintä ja työskentelyalustat**

**Kokous:** Hallitus siirtää oman sisäisen viestintänsä viestintäpalvelu Slackiin, sekä käyttää Slackia Biosfäärin erilaisten vapaaehtoistoimintaryhmien keskustelun fasilitoimiseen.

#### **9.6 Avainten hankinta**

**Pohjaesitys:** Hankitaan uudelle hallitukselle tarpeelliset avaimet.

**Kokous:** Hankitaan nykyiselle hallitukselle kulkuluvat Biokeskus 1:een.

Pupu-klusterin kulkuluvat:

Hankitaan koko hallitukselle kulkuluvat uuteen Pupu-klusteriin. Sidotaan kulkuluvat Janin Lehdon, Mirjami Kuutin, Sebastian Östermanin, Esko Elon, Sara Torpan, Nea Asumaan ja Mari Humalajoen opiskelijakortteihin. Lopuille hallituksen jäsenille (Maria Heinonen, Alma Seppälä, Nina Suomalainen, Inka Sylgren, Meri Back, Emma Muhonen) ostetaan omat kulkulupakortit.

Hallituskaappiin annetaan avaimet puheenjohtaja Maria Heinoselle ja varapuheenjohtaja Mirjami Kuutille, tapahtumavastaaville (Esko Elo, Emma Muhonen), taloudenhoitaja Nina Suomalaiselle, sihteerille Meri Backille sekä opintovastaava Mari Humalajoelle

**Päätös:** Pohjaesityksen mukaisesti

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



### 9.7 Hallituksen 2019 edustusbudjetti

**Kokous:** Hallituksen kokousbudjetiksi ehdotetaan 15€/kokous. Ehdotetaan enintään kahdelle vuosijuhlaedustajalle sponsorointia puolet vuosijuhlien osallistumishinnasta, koskien kaikkia vuosijuhlaedustuksia.

**Päätös:** Hallituksen kokousbudjetiksi päätettiin 15€/kokous. Enintään kahdelle vuosijuhlaedustajalle sponsoroidaan puolet vuosijuhlien osallistumishinnasta, koskien kaikkia vuosijuhlaedustuksia.

### 9.8 Tietosuojavastaavan valinta

**Pohjaesitys:** Valitaan yhdistykselle tietosuojavastaava.

**Kokous:** Hallituksen sihteeriltä Meri Backilta kysytty suostumusta.

**Päätös:** Vahvistetaan tietosuojavastaavan valinta seuraavassa kokouksessa.

*Hypätään kohtaan 6. Posti*

## 10. Ainejärjestöt

### 10.1 Symbioosi

**Kokous:** Symbioosin hallitus kokousta ensimmäistä kertaa viikolla 4. Järjestön järjestämä Kilppari-excu onnistunut hyvin. Ahvikseen ilmoittautuminen aukeaa pian.

### 10.2 Helix

**Kokous:** Helix viettää 50v. juhluvuottaan. Vuosijuhlapäivä 2.11.

### 10.3 Myy

**Kokous:** Selvitetään Myy:n kuulumisia.

### 10.4 SvNK

**Kokous:** Jani Lehto on keittiötiimissä. Ei muuta merkittävää toimintaa.

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



## 10.5 Natura

**Kokous:** Naturan viimeiset sitsit pidetään lauantaina 19.1. Ei tiedetä perustaako Natura alumniyhdistystä.

## 11. Tiedekunta ja yliopisto

### 11.1. Yliopiston ajankohtaiset

**Kokous:** Yliopiston strategian uudistamistyö alkaa tänä vuonna. Strategia on voimassa 10 vuotta. Ainejärjestöjen aamiainen vararehtorin ja kehitysjohtajan kanssa - Mari ja Sebastian osallistuvat tänne.

## 12. Opintoasiat

### 12.1. Opintotoimikunta

**Kokous:** Toimikunta starttaa toimintansa helmi-maaliskuussa. Informoidaan hallinnon opiskelijaedustajia ja opintovastaavia toimikunnassa työskentelystä. Tehdään Slack-ryhmät ja kokoustetaan kerran kuussa. Teemoitetaan kokoukset ja keskustellaan ajankohtaisia asioita.

Muissa opintoasioissa: Täydennyshaut koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajaksi alkoivat.

## 13. Kurssiwiki

**Kokous:** Torstaina 10.1 pidettiin palaveri mihin osallistui viime vuoden ja tämän vuoden toimijoita sekä Kurssiwikin koodaaja Vili Hätönen. Kevään aikana vaihdetaan palvelin ja tehdään sopimus uuden toiminimen kanssa. Kehitetään moderaattori- ja käyttäjätoimintoja. Saadaan tietää uudistusten viemä rahasumma-arvio ensi hallituksen kokoukseen mennessä. Tämän vuoden tavoite on saada kaikki kandiduurit auki.

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



## 14. HYY

### 14.1 Hyyn ajankohtaiset

**Kokous:** Käytiin läpi HYY:n toimintaa ja rakennetta. HYY järjestää Ainejärjestötoiminnan ABC:n keväällä, mihin hallitus saa vapaasti osallistua.

### 14.2. HYY ja Biosfääri 2019

**Kokous:** HYY panostaa vapaaehtoisten tukemiseen ja lisää koulutuksia tänä vuonna. Tänä vuonna on vaalivuosi joten HYY:ltä voisi helposti saada tukea yhteiskunnallisen keskustelun fasilitoimiseen esimerkiksi paneelimuotoisten tapahtumien järjestämiseen

## 14. Työelämäasiat

**Kokous:** Almalle saa heittää ideoita tulevista työelämätapauksista. 15.1 järjestetään Loimun CV-työpaja.

## 16. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset

### 16.1 Talvitapahtuma MMYL:n, Loimun ja agronomiliiton kanssa

**Kokous:** Rusettiluistelua 14.2. ! Agronomiliitto sponsosaa pääsymaksun rautatien jalle ja kaakaot MMYL:n ja Loimun jäsenille. Mahdollisesti voidaan järkätä jotain tapahtumaa, bilettä tai saunaa jossain keskustan saunatilassa. Meitä pyydetty mukaan tiedottamaan tapahtumasta.

### 16.2 Hallituskaronkka

**Kokous:** Karonkka pidetään tammi/helmikuussa, vanhan ja uuden hallituksen hengailu-, syöminki- ja perehdytysilta. Aiemmin Biosfääri maksoi ruuat ja tilavuokra jaettiin osallistujien kesken. Selvitellään aikaa ja paikkaa jonka jälkeen päätetään sponsosaus.



Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



### **16.3 Laskuhumala 5.2.**

**Kokous:** Tapahtuma alkaa ottaa muotoaan tammikuun edetessä. Tehdään facebook-tapahtuma sitten kun grafiikat yms päätetään. Etkot Pupulla, joka laitetaan varaukseen välittömästi.

### **16.4 Viikki-speksi**

**Kokous:** Speksi pyytää mainostusapua - tuetaan miten pystytään (ei-rahallisesti). Speksin tyypit voisivat tulla esim. myymään haalarimerkkejä tai lippuja joihinkin Biosfären tapahtumiin.

### **16.5 Unicafe appro**

**Kokous:** Viime vuonna yhteistyö Unicafen kanssa onnistui todella hyvin. Tänä vuonna pyritään tekemään yhteistyötä HYYn liikepuolen ravintolayhteyshenkilöiden kanssa. Pyritään vahvistamaan yhteistyötä Unicafen kanssa, esim passien jakopisteet voisivat olla unicafeissa myös. Mahdollisesti approt vain Viikkiin ja Kumpulaan. Selvitetään saadaanko Unicafelta sponssia.

### **16.6 Biosfäärin urheiluvuoro Viikin monitoimitalolla**

**Kokous:** Ella järjestänyt viime vuoden puolella. Keskusteltiin urheiluvuorojen kannattavuudesta, sisällöstä ja ajankohdista.

## **17. Fuksit ja tuutorit**

**Kokous:** Tuutorihaku auki, fuksi- ja tuutorivastaava on perehdytetty.

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



## **18. Tilat ja tilatoimikunta**

### **18.1 Alina-salin koulutukset**

**Kokous:** Jokaisessa tapahtumassa tulee olla yksi joka on käynyt tämän koulutuksen viimeisen vuoden sisään.

Muissa tila-asioissa: Tilatoimikunnan kokous tulossa. Pupussa säkkituoleja, pöytä ja meidän kaappi.

## **19. Nettisivut ja tiedotus**

### **19.1 Hallituksen esittely**

**Kokous:** Lisätään nettisivuille hallituksen kuvat ja esittelyt

### **19.2 Biosfäärin instagram**

**Kokous:** Kaikilla pääsy Instagramiin, kaikista tapahtumista hyvä ottaa materiaalia. Esitellään virkailijat yms.

## **20. Biosfäärin kehitystoiminta**

### **20.1 Palautekysely**

**Kokous:** Maria tekee palautekyselyn mitä mieltä jäsenet ovat olleet meidän toiminnasta. Palautetta kerätään virkailijakunnittain.

## **21. Hallituksen kokoukset TOP3-lista**

**Kokous:** Kerätään kokouksista top 3 asiaa jotka julkaistaan someissa. Samalla julkaistaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 14.1.2019



## 22. Muut esille tulevat asiat

**Kokous:** Jatketaan kuukausi/puolivuositiedotteiden julkaisua. Sähköpostilistoille vähän enemmän tietoa ja faceen jokin tiivistelmä.

Otetaan käyttöön sakkopullo: Kokouksesta yli 15 min myöhästynyt tai saman päivän aikana osallistumisensa perunut (sairastapauksia lukuunottamatta) on tuotava yksi (1) viinipullo sakkoviini-iltaan. Säännöt koskevat myös Jania ja hänen on toimitettava allekirjoitettu poissaololupa jokaiseen kokoukseen.

Tapahtumavastaavien terkkuja; yhteissitsit Alina-salissa ehkä jonkun ulkopuolisen tiedekuntajärjestön kanssa.

MMYL kysyy ollaanko halukkaita järkkäämään Back to Viikkiä syyskuun alussa.

Nettisivut päivitetään tarvittavien asioiden osalta.

## 23. Seuraavan kokouksen ajankohta

**Kokous:** Seuraava kokous pidetään 28.1. klo 16:00 Bio 1

## 24. Kokouksen päättäminen

**Kokous:** Päätetään kokous ajassa 17:16

---

Puheenjohtaja Maria Heinonen

---

Kokouksen sihteeri Mari Humalajoki

---

Pöytäkirjantarkastaja

---

Pöytäkirjantarkastaja