

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



Läsnäolevat: pj Jani Lehto, vpj Nea Asumaa, Meri Back, Petja Salminen, Eero Aho, Linda Id, Veera Salminen, Anna Kolsi, Elsi Pöllänen, Oona Käyhkö, Mari Humalajoki, Sannimari Suhonen, Maija Linkola

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 16.03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja paikalla on riittävästi hallituksen jäseniä, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokous: Esitetään lisättäviin asioihin kohta 16.5. BiTa-pöhinäilta.

Päätös: Päätetään lisätä ylläesitettävä kohta esityslistaan sekä hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



4. Pöytäkirjan tarkistamiskäytäntö

Pohjaesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkistamiskäytännöt tulevalle kaudelle.

Kokous: Pöytäkirjat on aikaisemmin tarkistettu ja hyväksytty seuraavassa hallituksen kokouksessa osana esityslistaa. Jatkossa voidaan toimia samoin.

Päätös: Hyväksytään pöytäkirja seuraavassa hallituksen kokouksessa. Valmis pöytäkirja laitetaan näkyville Slackiin sekä Dropboxiin, ja siirretään sitten nettisivuille.

5. Ilmoitusasiat

Pohjaesitys: Tuodaan esille kokouksen ilmoitusasiat.

Kokous: Ei ilmoitusasioita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Posti

6.1. Kutsu TYT:n 167v. vuosijuhlille

Kokous: Biosfääri on kutsuttu 7.2. järjestettäviin vuosijuhlisiin, ilmoittautuminen päättyy 15.1. Kutsu on kahdelle, halukkaat voivat mennä. Oona on alustavasti kiinnostunut osallistumaan. Viime vuonna Biosfääri on sponssannut vuosijuhlien hinnasta puolet ja todennäköisesti tänäkin vuonna, käytännöistä sovitaan myöhemmin edustusbudjetti-kohdassa.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



6.2. Kutsu YFK:n 132v. vuosijuhlille

Kokous: Ilmoittautuminen sulkeutui jo, Eero ilmoittautui ja on menossa.

6.3. Kutsu Matlu ry:n 26. vuosijuhlille

Kokous: Järjestetään 1.2. ja ilmoittautuminen päättyy 19.1. Osallistuminen maksaa 35e. Meiltä ei halukkaita osallistujia.

7. Talous ja raha-asiat

7.1. Ajankohtainen rahatilanne

Kokous: Tilin ylijäämä on 1251,50e. Toistaiseksi rahatilanne on siis hyvä varsinkin näin vuosijuhlavuonna.

7.2. Tilinkäyttöoikeuksien muutos

Pohjaesitys: Poistetaan kaikki vuoden 2019 käyttö- ja katseluoikeudet yhdistyksen tiliin FI96 XXXX XXXX XXXX 98. Myönnetään edellä mainitun tilin laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet pankin tarjoamissa sähköisissä kanavissa vuoden 2020 taloudenhoitajalle ja puheenjohtajalle sekä oikeudet yhdistyksen rahatoimeksiantoihin.

Kokous: Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet on yleensä myönnetty puheenjohtajalle sekä taloudenhoitajalle. Hyvä mieltä, tarvitseeko vuosijuhlitiimistä joku myös oikeudet. Sovitaan kuitenkin, että rahaliikenne sekä vuosijuhliin että BiTaan liittyen onnistuu taloudenhoitajan kautta.

Vuoden 2020 taloudenhoitaja Nina Pelkonen (XXXXXX-XXXX) ja puheenjohtaja Jani Lehto (XXXXXX-XXXX).

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



Päätös: Päätettiin poistaa kaikki vuoden 2019 käyttö- ja katseluoikeudet yhdistyksen tiliin FI96 XXXX XXXX XXXX 98. Myönnettiin edellä mainitun tilin laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet pankin tarjoamissa sähköisissä kanavissa vuoden 2020 taloudenhoitajalle Nina Pelkoselle (XXXXXX-XXXX) ja puheenjohtajalle Jani Lehdolle (XXXXXX-XXXX) sekä oikeudet yhdistyksen rahatoimeksiantoihin.

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset

Kokous: Ei menneitä tapahtumia.

9. Käsiteltävät asiat

9.1. Biosfäärin tavoitteet 2020

Pohjaesitys: Biosfäärin tavoitteiden suunnittelu vuodelle 2020.

Kokous: Noudatetaan edellisen vuoden tavoitteita: yhdistyksen mediaseksikkyyks ja tunnettavuuden lisääminen, kasvis- ja vegaaniruokavalion esiinnostaminen ja tukeminen, Biosfäärin tämän vuoden vuosijuhliin rahan säästäminen, Kurssiwikin näkyvyyden moninkertaistaminen sekä työelämä tapahtumien aktiivisempi järjestäminen. Tänä vuonna keskitytään myös yhteydenpitoon jäsenjärjestöjen, tiedekunnan sekä mahdollisuuksien mukaan muiden tiedekuntajärjestöjen kanssa. Pyritään saamaan Biosfäärin edunvalvonta näkyvämmäksi esimerkiksi opintovastaavien kautta sekä lisätään viestintää muiden kaupunkien bioalojen järjestöjen kanssa.

Päätetty: Hyväksytään yllä mainitut tavoitteet vuodelle 2020.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



9.2. Toimintasuunnitelma 2020

Kokous: Laitetaan tämän kuun aikana docs-pohja jakoon, mihin kaikki voivat täyttää oman osuutensa. Tosu on saatava valmiiksi helmikuun aikana ennen kevätkokousta. Aiempaa tosua kannattaa lukea ja ottaa mallia oman osuuden kirjoittamiseen sieltä.

Päätös: Hallituslaiset huolehtivat oman osuutensa kirjoittamisesta.

9.3. Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen

Pohjaesitys: Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2020.

Kokous: Myönnetään kokonaiset nimenkirjoitusoikeudet puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle sekä apulaispuheenjohtajalle. Myönnetään puolikkaat nimenkirjoitusoikeudet sihteerille ja taloudenhoitajalle.

Prh:sta ei ole vielä kukaan kuulunut liittyen viime vuonna hyväksytyyn sääntömuutokseen.

Päätös: Myönnettiin kokonaiset nimenkirjoitusoikeudet puheenjohtajalle Jani Lehdolle (XXXXXX-XXXX), varapuheenjohtajalle Nea Asumaalalle (XXXXXX-XXXX) sekä apulaispuheenjohtajalle Elsi Pölläselle (XXXXXX-XXXX). Myönnettiin puolikkaat nimenkirjoitusoikeudet sihteerille Tiia Suniselle (XXXXXX-XXXX) ja taloudenhoitajalle Nina Pelkoselle (XXXXXX-XXXX).

Pidetään kokoustauko ajassa 16.20.

Päätetään kokoustauko ajassa 16.37.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



9.4. Hallituksen kokoustaminen 2020

Kokous: Tapana on ollut kokousta noin 2 viikon välein.

Päätös: Pyritään kokoustamaan noin 2 viikon välein vuonna 2020.

9.5. Sisäinen viestintä ja työskentelyalustat

Kokous: Viestintä on aikaisemmin tapahtunut Facebookin, Whatsappin sekä Slackin kautta. BiTa-, tapahtuma- ja vuosijuhlatiimeille olisi hyvä tehdä myös Slack-kanava virallista viestintää varten.

Päätös: Viestintä säilyy yllä mainituissa kanavissa.

9.6. Avainten hankinta

Pohjaesitys: Hankitaan uudelle hallitukselle tarpeelliset avaimet.

Kokous: Hankitaan kaikille nykyisille hallituslaisille kulkuluvat Biokeskus 1:seen. Kulkulupaa varten pitää täyttää ja lähettää lomake, mikä on jokaisen omalla vastuulla.

Hankitaan kaikille nykyisille hallituslaisille kulkuluvat Pupu-klusteriin. Kulkuluvat sidotaan opiskelijakorttiin tai olemassa olevaan lätkään ja tilataan lätkiä tarvittaessa lisää. Jani selvittää, maksaako Biosfääri lätkät.

Hallituskaapin avaimet annetaan puheenjohtaja Jani Lehdolle, varapuheenjohtaja Nea Asumalle, tapahtumavastaaville Elsi Pölläselälle ja Petja Salmiselle, taloudenhoitaja Nina Pelkoselle, sihteeri Tiia Suniselle, yhteinen avain BiTa-mestari Mari Humalajoelle ja vuosijuhlamestari Mirjami Kuutille sekä opintovastaava Meri Backille.

Päätös: Hyväksytään yllä mainittu avainjako.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



9.7. Hallituksen 2020 edustusbudjetti

Kokous: Kokousbudjetin voisi nostaa 16 euroon, sillä kokouksessa on maksimissaan 16 henkeä kerralla. Ehdotetaan enintään kahdelle vuosijuhlaedustajalle sponsorointia puolet vuosijuhlien osallistumishinnasta tai enintään puolet 100 eurosta (=50e), koskien kaikkia vuosijuhlaedustuksia.

Päätös: Hyväksytään kokousbudjetiksi 16e. Enintään kahdelle vuosijuhlaedustajalle sponsoroidaan puolet vuosijuhlien osallistumishinnasta tai enintään 50e, koskien kaikkia vuosijuhlaedustuksia.

9.8. Tietosuojavastaavan valinta

Kokous: Sihteeriltä on kysytty, mutta vastausta ei ole vielä tullut.

Päätös: Odotetaan sihteerin vastausta ja valitaan tietosuojavastaava seuraavassa kokouksessa.

10. Ainejärjestöt

10.1. Symbioosi

Kokous: Hallituksen kokous oli viime viikolla 9.1. Virkailijavaihtarit ovat tulossa 31.1.

10.2. Helix

Kokous: Hallitus kokousta huomenna 15.1. ja virkailijavaihtarit ovat myös tulossa.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



10.3. Myy

Kokous: Ei uusia kuulumisia.

10.4. SvNK

Kokous: Hallitus kokousta huomenna 15.1. Klubbenilla.

11. Tiedekunta ja yliopisto

11.1. Yliopiston ajankohtaiset

Kokous: Huomenna 15.1. on tilakokous Koronan remonttiin liittyen. Pitää olla yhteydessä tiedekuntaneuvostoon jos uudet jäsenet eivät saa tietoa tulevista kokouksista ennen tämän vuoden ensimmäistä kokousta. Jäsenille ei todennäköisesti ole vielä ehditty lähettää kokouskutsua, sen pitäisi saapua varmaan ensi viikolla viimeistään. Huolehditään, että tieto menee varmasti eteenpäin.

12. Opintoasiat

12.1. Opintotoimikunta

Kokous: Opintovastaavien perehdytys pidetään 22.1. Pian olisi hyvä suunnitella kevään opintotoimikunnan kokoukset ja ensimmäinen kokous kannattaisi pitää helmikuun aikana.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



13. Kurssiwiki

Kokous: Ei uusia kuulumisia.

14. HYY

14.1. HYY:n ajankohtaiset

Kokous: Edustajistoon voi olla yhteydessä uuteen strategiaan liittyen vielä 30.1. asti, jolloin on edustajiston seuraava kokous, ja missä strategia hyväksytään. Strategia on seuraavalle viidelle vuodelle, joten vielä on viimeiset hetket vaikuttaa. HYY:n toiminta-avustusmalli on julkaistu. Puheenjohtaja-seminaari sekä yhdenvertaisuuskoulutus ovat tulossa, yhdenvertaisuuskoulutukseen olisi hyvä yv-vastaavan lisäksi muidenkin osallistua.

14.2. HYY ja Biosfääri 2020

Kokous: Hyvä pohtia, toivooko Biosfääri HYY:ltä tänä vuonna jotain erityistä, esimerkiksi lisää yhteistyötä tai lisää panostusta ulkokampuksiin. Pyritään käymään ainakin HYY:n järjestämissä koulutuksissa ja ollaan avoimesti yhteydessä HYY:hyn kaikesta mieleen tulevasta.

15. Työelämäasiat

Kokous: Viikki Areenan suunnitteluryhmä järjestäytyy parhaillaan. Toivottavasti tänä vuonna saamme sinne mukaan omankin alan yrityksiä. ChemBio-messut ovat tulossa keväällä maaliskuun aikana, ja sinne voisi taas järjestää yhteislähdön Viikistä.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



16. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset

16.1. Bitä-pöhinäilta 15.1.

Kokous: Ei toteudu vielä tällä viikolla, vaan siirtyy ensi viikon keskiviikolle 22.1. esim. klo 16 tai 17 alkaen. Siellä on tarkoitus keskustella, millainen Bitasta halutaan tänä vuonna tehdä, pidetään pieni info tapahtuman tyypillisestä kulusta ja kannustetaan kaikkia ilmoittautumaan järjestäjiksi. Kaikki hallituslaiset osallistuvat lähtökohtaisesti Bitan suunnitteluun sekä toteutukseen joko osallistumalla itse viikonloppuun tai auttamalla valmisteluissa etukäteen. Natusbudjetti voisi olla 15e.

Päätös: Pöhinäilta alkaa klo 17 Biokeskus 1 –kertsillä ja tapahtuman natusbudjetti on 15e.

16.2. Hallituskaronkka

Kokous: Tapana järjestää vuoden alussa vanhan ja uuden hallituksen kesken. Ajankohtaan liittyvä Doodle tulossa pian. Paikkana voisi toimia esim. Sivistys. Biosfääri on tyypillisesti sponsoroinut esim. ruuat, ja tilamaksu on maksettu itse. Selvitellään vapaita tiloja ja hintoja vielä.

16.3. Laskuhumala

Kokous: Järjestetään tiistaina 25.2. Järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa, 3.2. on suunnittelukokous. Limes on hoitanut yhteydenoton Kaivuhuoneelle ja ConduS hoitaa haalarimerkin suunnittelun, suunnittelukokouksessa selviää, mikä nakki Biosfäärille jää. Todennäköisesti ainakin mainostus jää meille.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



16.4. Unicafe appro

Kokous: Viestiä ajankohdasta on jo laitettu Unicafelle, ehdotettiin maaliskuuta. Vastausta ei kuitenkaan ole vielä kuulunut. Unicafelta kysyttiin myös sponsoroinnista, jotta arvonta osallistujien kesken saadaan toteutettua tänäkin vuonna.

17. Fuksit ja tuutorit

Kokous: Tuutorihaku on auennut ja se sulkeutuu 9.2. Muistutetaan tämän vuoden tuutoreita mainostamaan hakua fukseille.

18. Tilat ja tilatoimikunta

18.1. Alina-salin koulutukset

Kokous: Saatiin sähköposti koulutuksista, jotka järjestetään ensi viikolla. Sääntöjen mukaan jokaisessa järjestössä pitää olla vuoden sisään koulutuksen käyneitä. Tapahtumavastaavien olisi hyvä osallistua koulutukseen, ja niin moni muu hallituksesta kun vain pääsee. Koulutuksia voi mainostaa tapahtumatiimillekin.

18.2. Pupuklusterin siivous- ja esittelytilaisuus 22.1.

Kokous: Tilaisuus pidetään 22.1. klo 18. Tilavastaava Petja on menossa. Valitettavasti se on samaan aikaan Bitä-pöhinäillan kanssa.

Päätös: Petja osallistuu.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



19. Nettisivut ja tiedotus

19.1. Hallituksen esittely

Kokous: Nettisivuille tulee päivittää uuden hallituksen esittelyt ja kuvat. Tavoite on julkaista esittelyt helmi-maaliskuun aikana. Voidaan suunnitella yhteisiä kysymyksiä, joihin kaikki vastaavat omassa esittelyssään. Aikaisemmista esittelyistä voi ottaa mallia. Kuvat on usein otettu hallituskaronkassa.

19.2. Biosfäärin Instagram

Kokous: Tunnukset löytyvät Facebookista. Instagram-tilillä voi julkaista kuvia kaikista tapahtumista ja mainostaa Biosfäärin toimintaa esim. opintotoimikuntaa. Toteutetaan myös Säärissunnuntai kevään aikana, missä hallituksen kukin virkailijakunta julkaisee kuvan sekä esittelyn yhtenä sunnuntaina. Biosfäärin Instagram-tilin käyttöön voisi tehdä linjauksen siitä, että yksityishenkilöiden tilejä ei seurata eikä heidän julkaisuistaan tykätä. Pyritään lisäämään näkyvyyttä järjestönä vain muiden järjestöjen kesken, ettei kukaan yksityishenkilö koe epätasa-arvoisuutta.

Päätös: Päätetään tehdä yllä mainittu linjaus Biosfäärin Instagram-tiliä koskien.

20. Biosfäärin kehitystoiminta

20.1. Palautekysely

Kokous: Jani on aloittanut kyselyn luomisen kolmikielisenä. Julkaistaan se viimeistään helmikuussa. Yleensä vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken on arvottu 1 leffalippu. Muuten kysely on anonymi, vain arvontaan osallistumista varten vastaajien pitää jättää sähköpostinsa. Voittaja voi olla nykyinen hallituslainenkin.

Päätös: Hyväksytään arvonnän voittajan palkinnoksi 1 leffalippu.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



21. Hallituksen kokouksen TOP3-lista

- 21.1. Uusi hallitus on kokoustanut!
- 21.2. Tavoitteet vuodelle 2020 on päivitetty
- 21.3. Bitä-pöhinäilta 22.1. – laittakaa myös Bitan päivämäärä ylös!

22. META

Pohjaesitys: Käydään läpi kokouksessa mahdollisesti esille tulleet muut asiat.

Kokous: Voitaisiin tänäkin vuonna tehdä puolivuotistervehdys järjestöjen sähköpostilistoille ja Facebookiin sisältäen myös tiivistelmän vuoden tapahtumista yms. 17.3. pidetään yhteissitsit Alina-salissa ja nyt olisi hyvä pohtia, minkä järjestön haluaisimme mukaan. Vaihtoehtoja voisivat olla esim. Inkubio, Kannunvalajat tai MMYL.

Viime vuonna otettiin käyttöön sakkoviinikäytäntö. Sen säännöt olivat: jos myöhästyy hallituksen kokouksesta yli 5 minuuttia tai ilmoittaa alle 24 tuntia kokouksen suunnitellusta alkamisajankohdasta, ettei pääse paikalle, niin henkilö on velkaa viinipullon. Sairastapaukset ovat poikkeus. Vuoden lopussa pidettiin sitten sakkoviini-ilta, jossa oli tarkoitus juoda kertyneitä sakkoviinejä. Käytännön tarkoitus oli vähentää myöhästelyä, saada kokoukset alkamaan ajallaan sekä vähentää myöhäisiä ilmoituksia, ettei pääse osallistumaan. Tällä hallituskaudella käytäntöä päivitetään niin, että viinin sijaan myöhästymisestä tai myöhäisestä ilmoituksesta jää velkaa 5 euron arvoisen sakkopoletin. Poletit voidaan lunastaa sitten esim. virkistysillassa tai pikkujouluissa pizzana yms. Sovitaan muuten samat käytännöt myöhästymistä sekä myöhäistä ilmoitusta koskien.

Hallituksen kokous 1/2020
Pöytäkirja
Helsinki Think Company,
Latokartanonkaari 3, 00790 Viikki
Tiistai 14.1.2020 klo 16



Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Seuraava kokous pidetään 27.1. klo 16 todennäköisesti Think companylla.

24. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous ajassa 17.50.

Puheenjohtaja Jani Lehto

Sihteeri Meri Back