

Hallituksen kokous 2/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 3, aula

Viihkaari 1, 00790 Helsinki

Maanantai 27.2.2020 klo 14.00



Läsnäolijat: Puheenjohtaja Jani Lehto, Taloudenhoitaja Nina Pelkonen, Sihteeri Tiia Suninen, Linda Id, Petja Salminen, Anna Kolsi, Sonja Jalonen, Eero Aho, Meri Back, Mari Humaljoki, Maija Linkola, Oona Käyhkö

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 14.05

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä on riittävä määrä hallituksen jäseniä, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokous: Esitetään lisättäviin asioihin kohdat 9.7 Avaimet ja 11.1. Infokeskus Koronan tilanne.

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

4. Edellisen kokouksen 01/2020 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Kokous: HYY:n Puheenjohtajaseminaari 1/2020 tänään, maanantaina. Jani, Nea ja Elsi osallistuvat.

6. Posti

Kokous: Ei uutta postia.

ViikkiAreenasta ei ole tullut vielä viestiä. Eero ottaa heihin yhteyttä ja selvittää asiaa.

7. Talous ja raha-asiat

7.1. Taloudenhoitajan terveiset

Kokous: Taloustilanne ei ole muuttunut, sillä uudella taloudenhoitajalla, Ninalla, ei ole vielä voimassaolevaa tilinkäyttöoikeutta.

Taloudenhoitaja ehdottaa kirjanpidon muuttamista sähköiseksi paperin ja välivaiheiden

Hallituksen kokous 2/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 3, aula

Viihkaari 1, 00790 Helsinki

Maanantai 27.2.2020 klo 14.00



säästämiseksi. Käytännössä dropboxissa olisi kansio hyväksymistä odottaville kulukorvaushakemuksille, josta hyväksynnän ja maksun jälkeen Nina siirtäisi tiedostot kirjanpitokansioon. Jani kysyy toiminnantarkastajien mielipidettä sähköisten allekirjoitusten osalta ja tiedottaa asiasta mahdollisimman pian. Päätös pyritään tekemään seuraavassa kokouksessa.

Taloudenhoitaja haluaa jatkossa kulukorvaushakemukset ja niihin liittyvät kuitit yhtenä pdf-tiedostona.

Taloudenhoitaja haluaa siirtyä excelistä kitupiikin käyttöön kirjanpidon helpottamiseksi.

Taloudenhoitaja ehdottaa, että tapahtumissa käteiskassavastaava laskisi kassan ennen ja jälkeen tapahtuman, ja kirjaisi tiedot allekirjoituksen kanssa käteiskassan kirjanpitovihkoon. Nina käy ostamassa uuden vihkon ja kirjaa esimerkiksi tarvittavat tiedot. Jatkossa Nina tarkistaa kassan ja kirjanpidon satunnaisesti tapahtumien välissä.

Päätös: Hyväksytään ehdotus kulukorvaushakemusten ja kuittien yhdistämisestä yhteen tiedostoon. Hyväksytään ehdotus kitupiikin käyttöönotosta. Hyväksytään ehdotus tapahtumien käteiskassan laskemisesta.

7.2. Rahahakemusten hyväksyminen

Kokous: Ei hyväksyttäviä rahahakemuksia.

Pidetään kokoustauko ajassa 14.17-14.26

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset

8.1. BiTapöhinäilta

Kokous: Meni hyvin, osallistujia noin 15. Keskusteltiin tulevasta BiTasta ja ideoitiin toimintaa ja järjestämistä. Tapahtumaan käytettiin 15.39€.

9. Käsiteltävät asiat

9.1. Tietosuojavastaavan valinta

Kokous: Järjestön tietosuojavastaava vastaa jäsenten tietoturvasta, vaikkei Biosfääri ry:llä olekaan henkilöjäseniä. Petja on kiinnostunut tehtävästä.

Päätös: Valitaan Petja Salminen tietosuojavastaavaksi.

9.2. Kansainvälisyysvastaavan uudelleentalinta

Kokous: Elsi lähestynyt Jania luopuakseen tehtävästä. Linda on kiinnostunut ottamaan tehtävän vastaan.

Hallituksen kokous 2/2020
Pöytäkirja
Biokeskus 3, aula
Viikinkaari 1, 00790 Helsinki
Maanantai 27.2.2020 klo 14.00



Päätös: Valitaan Linda Id uudeksi kansainvälisyysvastaavaksi.

9.3. Toimintasuunnitelma

Kokous: Päätetään vuoden 2020 toimintasuunnitelman DL, kun tiedetään kevätkokouksen ajankohta. Ehdotetaan suunnitteluiltaman järjestämistä.

Päätös: Järjestetään ToSun suunnitteluiltama seuraavan kokouksen yhteydessä nyttärityyllillä.

9.4. Perehdytykset

Kokous: Kaikki, paitsi uusi kansainvälisyysvastaava, on perehdytetty.

9.5. Tapahtumiensuunnittelukalenteri

Kokous: Google Sheets -tiedosto, josta kaikkia muistutellaan tarkistamaan tulevia tapahtumia.

9.6. Yhteistyö Viikin TDK-järjestöjen kanssa

Kokous: Halutaan järjestää Tiedekuntajärjestöjen yhteinen hengailuilta keväällä samaan tyyliin kuin vuonna 2019. Jani alkaa selvittää asiaa ja tiedottaa kun on lisää infoa.

9.7. Avaimet

Kokous: Halukkaat saavat ottaa Pupulle avaimet, jotka Biosfääri kustantaa. Nämä tulee kuitenkin palauttaa hallituskauden lopussa.

Myös Biokeskuksen kulkuoikeutta saa hakea lähettämällä hakemuksen allekirjoitettuna Janille, joka toimittaa ne eteenpäin. Niiden, joilla on jo avaimet tulee ilmoittaa Janille avaimen tunnistekoodi.

Taloudenhoitaja ja sihteeri saavat avaimet hallituskaappiin.

10. Ainejärjestöt

10.1. Symbioosi

Kokous: Kevätkokous 20.2. Helix ja Symbioosi yhteiset Ystissitsit 22.2. Happobileet 28.2. Virkailijavaihtarit 31.-2.2.

10.2. Helix

Kokous: Toiminnantarkastus 7.2. Virkailijavaihtarit 7.-9.2. Helix ja Symbioosi yhteiset ystissitsit 22.2. Hallituksen kokous 29.2.

Hallituksen kokous 2/2020
Pöytäkirja
Biokeskus 3, aula
Viikinkaari 1, 00790 Helsinki
Maanantai 27.2.2020 klo 14.00



10.3. Myy

Kokous: Hallituksen kokous 1.2. Kevätkokous 19.2. Myy x Ik x Vasara -sitsit. 21.2.

10.4. SvNK

Kokous: Sitsit 1.2. Tvexsitsit 6.2. Kevätkokous 27.2.

11. Tiedekunta ja yliopisto

11.1. Infokeskus Koronan tilanne

Kokous: Korona tullaan remontoimaan lähivuosina kahdessa osassa, alkaen 1-3 kerroksista. Kevään aikana lisää infoa väistötiloista. Kaupungin ja yliopiston kirjastoille luvassa enemmän yhteistyötä aukiolojen ja tilojen puolesta. Iso luentosalikokonaisuus poistuu, ja tilalle suunnitteilla 200 hengen avoin tila, "opintotori". Lisäksi tulossa uusi kahvila, ja lisää opiskelu-, sekä liiketiloja. Rakennuslupahakemus tulee olla jätettynä helmikuun loppuun mennessä, ja isot linjaukset päätetään seuraavassa toimikunnan kokouksessa helmikuun alussa.

YFK on kutsunut Biosfääriin mukaan kannanoton tekemiseen koskien Koronan jo valmiiksi liian pieniä luentotiloja ja huolta tilojen vähenemisestä ennestään. Kannanotossa puolletaan isompien luentosalien säilyttämistä ja vaaditaan selvitystä suunnitelluista tiloista ja niiden toimivuudesta. Oona on kiinnostunut pitämään keskustelua yllä YFK:n ja muiden osallistujien kanssa.

Päätös: Biosfääri osallistuu kannanottoon tiedekuntatasolla ja Oona toimii yhdyshenkilönä. Tiedotetaan kanavilla, kun saadaan asiasta lisätietoja.

12. Opintoasiat

Kokous: Ei vielä tiedotettavaa. Aloittavat toimintansa ryhmäytymällä ensin keskenään.

13. Kurssiwiki

Kokous: Ei vielä tiedotettavaa, mutta sähköpostia tulossa lähiaikoina.

14. HYY

Kokous: Kickstart 5.2. Virityspäivä 26.2. Taloudenhoitajakoulutus 26.2. Edustajiston kokous 30.1. Johon asti voi myös kommentoida strategiaa.

15. Työelämäasiat

Kokous: Eero selvittää ViikkiAreenan tilannetta.

16. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset

Hallituksen kokous 2/2020
Pöytäkirja
Biokeskus 3, aula
Viikinkaari 1, 00790 Helsinki
Maanantai 27.2.2020 klo 14.00



16.1. Hallituskaronkka

Kokous: Doodleen ilmoittautunut 18. Järjestetään 6.2. Tiedustellaan osallistujilta haluavatko he olla mieluummin Pupulla vai Sivistysaunalla. Tiedotetaan lähempänä.

16.2. Laskuhumala

Kokous: 25.2. Maanantaina 3.2. seuraava kokous.

16.3. Laskuhumalaetkot

Kokous: Järjestetään laskuhumalaetkot 25.2. Tarjotaan jotain syötävää tai juotavaa. Kutsutaan ainejärjestöt mukaan. Paikka pitää vielä selvittää, Petja ottaa yhteyttä Pupun tämän hetken varauksen tekijään.

16.4. Kevätkokous

Kokous: Päätetään pitää 18.2. klo 17, paikka vielä selvittämättä. Kevätkokoukseen mennessä talousarvio ja toimintasuunnitelma valmiina. Seuraavassa hallituksen kokouksessa sovitaan muun muassa kokouseväistä.

16.5. Sitsit

Kokous: 17.3. yhteistyösitsit Alinasalissa mahdollisimman poikkitieteellisesti. Kysellään muita järjestöjä mukaan, ensisijaisesti MMYL ja Kannunvalajat.

16.6. BiTa

Kokous: Tilavaraukset on tehty - Euforia on varattu perjantai-illaksi tervetulojuhlaan ja Pupu approjen jälkeiseksi hengauspaikaksi ennen jatkoja.

Mari ja Mirjami tekevät sponsorointimateriaaleja yhteistyössä ja laittavat ne näkyville tämän viikon aikana. Mainospaikkoja myydään vujujen paperitavarihin, Bita-lehtiseen sekä Bitan sponsoriseinään.

Bitatiimille on tehty Facebook-ryhmä, mihin halutaan mieluusti tekijöitä myös Myyltä ja Svunkenilta. Tiimissä tällä hetkellä 26 jäsentä. Jani mainostaa tiimiä pj-tapaamisessa torstaina.

Helmikuussa varmistetaan kaikki ohjelmaan liittyvä, haetaan sponsorointeja, laitetaan haalarimerkki painoon sekä valmistellaan ilmoittautuminen sekä Bita-lehtinen painovalmiiksi. Maaliskuussa valmistellaan käytännön asiat sekä jatketaan sponsoriensa etsimistä.

16.7. Vuosijuhlat

Kokous: Järjestetään 14.11. Kaapelitehtaalla 120 henkilölle, johon hallitus on laskettu mukaan. Vuosijuhlatiimi on jo ideoinut tapahtumaa. Sponsorihakemusten kanssa toivotaan hallituslaisten panosta, jokainen voisi hankkia ainakin yhden. Myöhemmin jaetaan sponsori-infoa.

Hallituksen kokous 2/2020
Pöytäkirja
Biokeskus 3, aula
Viikinkaari 1, 00790 Helsinki
Maanantai 27.2.2020 klo 14.00



17. Fuksit ja tuutorit

Kokous: Superfuksi-merkit vähissä. Pitää päättää halutaanko sama vai uusi, päivitetty versio. Kysellään kuka haluaisi osallistua merkkien hankintaan. Myös Tutormerkistä on kysely. Pohditaan merkkiasioita tulevilla kokouksissa.

18. Tilat ja tilatoimikunta

Kokous: Petja osallistui tilatoimikunnan kokoukseen; Pupun rappukäytävän vessat ei enää yleisessä käytössä, käytetään vain yläkerran vessoja. Kyseessä oleviin vessoihin ei ole kuitenkaan esteetöntä kulkua, eivätkä ne ole muutenkaan esteettömät. Petja selvittää asiaa, sillä tilan ja tapahtumien tulisi olla esteettömiä, vessat mukaan lukien.

Petja ja Elsi osallistuivat Alinakoulutukseen; Alinasalin tuoleilla ei saisi mielellään seistä. Hallituksessa myös riittävästi koulutuksen käyneitä jäseniä.

Helixin kanssa keskustellaan Bio1 kertsin siivouskäytännöistä jatkossa.

Oona ja Nina poistuivat kokouksesta klo 15.38.

19. Nettisivut ja tiedotus

19.1. Instagram-kampanja

Kokous: Säärisunnuntai-julkaisut hallituksen esittelemiseksi joka sunnuntai ryhmittäin: puheenjohtajisto, taloudenhoitaja-sihtööri-tiedottaja, BiTa-vuju, opintovastaavat-kurssiwiki, tapahtumavastaavat ja työelämä-yhdenvertaisuus-kansainvälisyys-fuksi&tutor.

Päätös: Aloitetaan kampanja 2.2.

19.2. Nettisivujen päivitys

Kokous: Nettisivuille pitää päivittää säännöt, sekä hallituksen esittely ja kuvat. Jokainen kirjoittaa itsestään esittelyn kuvan kera.

Päätös: Hallituksen esittelyille ja kuville DL karonkkaan 6.2.

20. Biosfäärin kehitystoiminta

20.1. Palautekysely

Kokous: Palautekysely julkaistu, ja se on auki 9.2. asti. Muutama palaute on jo tullut ja pääsääntöisesti ollut asiallista. Mainostetaan lisää.

Hallituksen kokous 2/2020
Pöytäkirja
Biokeskus 3, aula
Viikinkaari 1, 00790 Helsinki
Maanantai 27.2.2020 klo 14.00



21. Hallituksen kokouksen TOP3-lista

Kokous: 1. Kevätkokous 2. Liity BiTa-tiimiin 3. Palautekysely

22. META

Kokous: BiTa:n kolmikielisyys. Ekskut ja seminaarit helppo toteuttaa, mutta esimerkiksi lehden kääntäminen ja painaminen kallista. Kysytään vapaaehtoisia ja resurssien puitteissa käännetään mahdollisimman paljon. Pohditaan vielä lehden julkaisemista englanniksi. Kriisiviestintä toteutetaan aina englanniksi.

Haalarimerkkejä pitää tilata lisää. Pohditaan, halutaanko tehdä myös uusia. Asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi myöhemmin.

Vappurehan suunnittelu alkanut ja baarien hankkimista aloitetaan jo heti laskiaisien jälkeen, mahdollisimman pian. Petja alkaa heti hoitamaan.

Sihteeri haluaisi pöytäkirjat jatkossa ainoastaan sähköisessä muodossa. Jani kyselee toimintatarkastajilta, riittääkö että pöytäkirjat hyväksytään kokouksessa, tai käykö sähköinen allekirjoitus.

Halutaan ottaa yhteyttä Pupun hallitukseen koskien vakiovuorojen varauksia ja tilan riittämättömyyttä suhteessa maksuihin. Tämänhetkinen tilanne ei tunnu järkevältä ja reilulta.

23. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Pidetään seuraava kokous 12.2. klo 14 alustavasti Viikin Think Companylla.

24. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous ajassa 16.06

Puheenjohtaja Jani Lehto

Sihteeri Tiia Suninen