

Hallituksen kokous 3/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 3, aula

Viihkaari 1, 00790 Helsinki

Maanantai 12.2.2020 klo 14.00



Läsnäolijat: Puheenjohtaja Jani Lehto, Taloudenhoitaja Nina Pelkonen, Sihteeri Tiia Suninen, Veera Salminen, Linda Id, Petja Salminen, Anna Kolsi, Meri Back, Sannimari Suhonen, Nea Asumaa

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 14.04

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 kohta 16.5. Merkkimarkkinat

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

4. Edellisen kokouksen 02/2020 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Kokous: Hyal:in yhteistyötapahatuma 19.2. Osallistutaan

6. Posti

6.1. Kutsu Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen 74. vuosijuhlille 4.4.

Kokous: Ajoittuu BiTan päälle, ei luultavasti osallistusta

6.2. Kutsu Hämmäläis-Osakunnan Hämmäläisiin pitoihin 21.3.

Kokous: Ei toistaiseski kiinnostuineita

Hallituksen kokous 3/2020
Pöytäkirja
Biokeskus 3, aula
Viikinkaari 1, 00790 Helsinki
Maanantai 12.2.2020 klo 14.00



7. Talous ja raha-asiat

7.1. Budjetti vuodelle 2020

Kokous: Uusin versio jaettu hallituksen jäsenille slackissa ja dropboxissa. Nina ja Mari kävivät yhdessä läpi ja tekivät pieniä muutoksia aiempaan versioon. Ei odotettavissa suurta voittoa tapahtumista. Kv-tapahtumien budjettia nostettu koska luultavasti enemmän tapahtumia tulossa kuin viime vuonna. Budjetoitu alijäämäiseksi

Päätös: Hyväksytään budjetti vuodelle 2020.

Pidetään kokoustaiko ajassa 14.14-14.21

7.2. Rahahakemusten hyväksyminen

Kokous: Jatkossa kirjanpito sähköisenä, useampia vaihtoehtoja allekirjoituksen toteuttamiseen, josta tullaan perehdyttämään hallituslaisia vähän. Toteutetaan dropboxissa. kulukorvaushakemukset tulee ladata dropboxiin kokousta edeltävänä päivänä, jotta kaikki ehtivät tutustua niihin ennen kokousta.

Jani Lehto: ensimmäisen kokouksen eväät 15.51e

Jani Lehto: Hallituskaronkan sivistysseuran avainpanti 35e, (HYY korvaa Biosfäärille) ja Karonkkaeväät 59.19e

Jani Lehto: Nimenoikeuden muutos ja pupuni kulkulätkät yhteensä 24e

Päätös: Hyväksytään kaikki kulukorvaushakemukset

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset

8.1. Hallituskaronkka

Kokous: Meni hyvin, osallistujia 14.

9. Käsiteltävät asiat

9.1. Toimintasuunnitelma

Kokous: Sunnuntaiaamuun klo 12 mennessä versiot valmiina, jotta Jani ja Nea voivat kirjoittaa tosun loppuun. Kirjoitetaan valmiiseen tosupohjaan suoraan. Voi vertailla viime vuoden tosuun, mutta pitäisi kirjoittaa omin sanoin. Slackissa voi kysellä apua muilta. Dropboxista löytyy vanhat toset ja tosuhaja. Valmis kevätkokoukseen mennessä.

Hallituksen kokous 3/2020
Pöytäkirja
Biokeskus 3, aula
Viikinkaari 1, 00790 Helsinki
Maanantai 12.2.2020 klo 14.00



9.2. Vuosijuhlahahjat

Kokous: Jatketaan aineettomilla lahjoilla, noin 20e arvossa. Eero vie YFK:in vuosijuhlille lahjaksi ikimetsää.

9.3. Kannanotto infokeskus Koronan remontista

Kokous: Kananotto lähetetty Janna Pietikäiselle ja kaikki Viikin tdk järjestöjen puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet sen. Toivottu kahta opiskelijaedustajaa uuteen työryhmään. 12.2. ensimmäinen työryhmän kokous.

9.4. Hallituksen välinen viestintä

Kokous: Whatsappissa keskusteltu viestinnän toteuttamisesta. Ehdotettu slackin käytön lisäämistä niin, että otetaan sinne keskusteluun juoksevat ja aktiiviset asiat, kuten esityslistat, pöytäkirjat, sekä tosu ja toke. Dropboxissa kirjanpito ja tiedostot lähinnä säilössä ja arkistossa. Whatsapp pidetään hölinäpalstana ja nopean kommunikaation alueena, jossa voidaan myös huomauttaa slackiin tulleesta infosta, tai käydä virallisempaa keskustelua. Kuitenkin kaikki päätökset ja päivämäärät yms. tulee julkaista myös slackiin, ettei kukaan jää uudesta informaatiosta paitsi.

Arkisin pyritään välttämään järjestöasioista viestittelyä klo 19 jälkeen, ellei kyseessä ole todella kiireellinen ja välitöntä vastausta vaativa asia.

Keskusteltiin ilmapiiristä ja halutaan kannustaa kaikkia nostamaan epäkohtia ja keskustelua esiin, ja halutaan toteuttaa joustavuutta. Muistutetaan, että keskustelun on oltava asiallista ja ei-henkilökohtaista, sekä muistettava enemmistön mielipiteen kunnioitus.

Päätös: Hyväksytään ehdotukset whatsappin, slackin ja dropboxin rooleista. Hyväksytään iltojen pitäminen vapaana klo 19 jälkeen.

10. Ainejärjestöt

10.1. Symbioosi

Kokous: Teinihömppäleffailta 12.2. Kevätkokous 20.2. Ystissitsit 22.2. Happobileet 28.2.

10.2. Helix

Kokous: Hallituksen kokous 17.2. Ystissitsit 22.2. Kevätkokous 24.2. Suunnitteilla kertsin siivousbileet, joihin myös biosfäärin halutaan osallistuvan.

Hallituksen kokous 3/2020
Pöytäkirja
Biokeskus 3, aula
Viikinkaari 1, 00790 Helsinki
Maanantai 12.2.2020 klo 14.00



10.3. Myy

Kokous: Hallituksen kokous 17.2. Kevätkokous 19.2. Myy x lk x Vasara -sitsit. 21.2.

10.4. SvNK

Kokous: valentinsitz 14.2. Klubbenin 50-vuotis vuosijuhlaviikko 17-23.2.

11. Tiedekunta ja yliopisto

Kokous: Koronan remontin työryhmäkokous 12.2. Tiedekuntaneuvosto kokoontui 28.1., jossa päätettiin perustaa uusi työryhmä remonttia varten. Opetustuntien lisäämiselle ei koeta tarvetta. Keskusteltiin opiskelijoiden ja opettajien jaksamisesta. Strategiaa on työstetty.

12. Opintoasiat

Kokous: Opintotoimikunnan ensimmäinen kokous 20.2. klo 16. Ostetaan kokouseväitä. Biologisten asemien neuvottelukunnan opiskelijaedustajia tarvitaan kaksi. Ehdotuksia odotetaan helmikuun loppuun mennessä biosfääriltä.

Päätös: Budjetti kaikkiin opintotoimikunnan kokouksiin 10e.

13. Kurssiwiki

Kokous: Ei tiedotettavaa.

14. HYY

14.1. Vurityspäivä

Kokous: 26.2. Suositellaan osallistumista. Ilmoittautuminen auki 23.2. asti ja linkki löytyy myös slackista.

15. Työelämäasiat

15.1. ViikkiAreena

Kokous: Eero selvittää ViikkiAreenan tilannetta.

Hallituksen kokous 3/2020
Pöytäkirja
Biokeskus 3, aula
Viikinkaari 1, 00790 Helsinki
Maanantai 12.2.2020 klo 14.00



16. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset

16.1. Laskuhumala

Kokous: Lippuja mennyt hyvin. ruotsinkielinen käännös tehty.

16.2. Laskuhumalaetkot

Kokous: Saatiin pupun sali. Debating society edelleen pikkuhuoneessa ja toivoivat matalaa ääntä. Lupaamme pitää musiikin matalalla, mutta ihmisten ääntä ei voida hallita. Halutaan valmistaa laskiaspullia, leivotaan ne vegaaniseksi, kermavaahtoa tarjotaan sekä vegaanisena että perinteisenä. Myös kaakaota tarjotaan sekä-että. Varataan eväitä noin sadalle, mutta tehdään niin paljon kuin budjetista riittää.

Päätös: Päätetään laskuhumaletkojen ruokabudjetiksi 60e.

16.3. Ketätkokous

Kokous: Toiminnan tarkastus oli 11.2. Kaikki dokumentit tulee olla valmiit kevätkokoukseen. Ostetaan kokouseväitä, viiniä ja muita juomia, sekä vastuuvapausskumpp. Facebook tapahtuma on luotu. Keksuksellaan tarjoiluista vielä lisää whatsappissa.

Päätös: Päätetään kokouseväille budjetiksi 70e.

16.4. Sitsit

Kokous: Kannunvalajat keskustelevat lähtemisestä mukaan sitseihin. MMYL kieltäytyi, kysellään lisäksi muita. Selvitetään, saadaanko lainata Helixin tukkukorttia ruokien hankintaan. Valmistellaan tapahumatiimiä.

16.5. Merkkimarkkinat

Kokous: Pidetään 18.3. MMYL ott merkkimarkkinoiden järjestysvastuun, joten me järjestämme vasta syksyllä.

16.6. Vappureha

Kokous: Meidän tehtävänäme luoda tapahtuma kolmikieliseksi. Tilaa ei ole vielä löytynyt, mutta ei myöskään huolta vielä.

16.7. BiTa

Kokous: Odotetaan majoitusvarmistusta. Hinta näillä näkymin 20e/hlö, johon sisältyy myös aamupalat. Rannekkeen hinnaksi suunniteltu 10e, joka sisältää excut, luennot, approt, kahdet bileet ja kaksi haalarimerkkiä. Haalarimerkit kilpailutetaan ja tilataan mahdollisimman pian muiden merkkien kanssa.

Hallituksen kokous 3/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 3, aula

Viihkaari 1, 00790 Helsinki

Maanantai 12.2.2020 klo 14.00



Luennoitsijoista 2/4 varmistunut, excupaikat varmistuneet, appropaikat päätetty. Rastinpitäjille ilmo 1.-15.2. Rastinpitäjät saavat lipun bileisiin ja yhden haalarimerkin.

Jatkopaikka vielä epäselvä, Petja selvittää. Pidetään huoli, että haalarit ja 19-vuotiaat on ok.

Ilmoittautumisiin tarvitaan tiedotusta. Viikkiläisten ilmo avataan ensin, 19.-26.2., jotta suunnittelu helpottuu. Muiden osallistujien ilmo avataan 1.-15.3. omien ainejärjestöjen kautta. 4.4. HYY:n instagram meidän käytössä, jossa tullaan mainostamaan Bitaa ja myös Vujuvuotta.

Nina Pelkonen poistui 15.58

16.8. Vuosijuhlat

Kokous: Ei uutta tiedotettavaa.

17. Fuksit ja tuutorit

Kokous: tutorhaku sulkeutunut 19.2. ja hakijoiden määrä vielä epäselvä. Päätetään myöhemmin superfuksimerkeistä, sillä niillä ei ole varsinaisesti kiire. Nykyisiä jäljellä 10kpl. Tehdään luultavasti yhteinen tilaus vujumerkin kanssa.

18. Tilat ja tilatoimikunta

Kokous: Pupun roskis palanut. Alinassa uusi reitti jätteille, ohje löytyy youtubesta.

19. Nettisivut ja tiedotus

19.1. Instagram-kampanja

Kokous: Säärisunnuntai hyvin käynnissä ja aikataulussa.

19.2. Nettisivujen päivitys

Kokous: Karonkassa ei otettu kuvia. Yritetään uudestaan kevätkokouksen yhteydessä, johon Sannimari kysyy sakua kuvaamaan. Tekstit myös tulee lähettää Veeralle kevätkokouksen mennessä. Myös bitasivu pitäisi luoda.

20. Biosfäärin kehitystoiminta

20.1. Palautekysely

Kokous: Tänä vuonna saatiin 10 vastausta, viimevuonna 16. Hyviä vastauksia, tosin toiminta jäänyt vähän vieraaksi vastaajille. Leffalipun voittaja on arvottu ja Jani käy lunastamassa sen. Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti.

Hallituksen kokous 3/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 3, aula

Viihkaari 1, 00790 Helsinki

Maanantai 12.2.2020 klo 14.00



20.2. Yhteistyö Viikin TDK järjestöjen kanssa

Kokous: On luotu Viikin tdk järjestöjen puheenjohtajien yhteinen whatsapp-ryhmä. 25.2. klo 10 puheenjohtajiston tapaaminen luultavasti. Siellä tullaan keskustelemaan muun muassa hallitushengailusta, ainakin yfk on kiinnostunut.

21. Hallituksen kokouksen TOP3-lista

Kokous: 1. laskuhumala ja etkot 2. kevätkokous 3. säärisunnuntai

22. META

Kokous: Merkkitylaus. Jani laskee merkit ensi viikolla ja tilataan mahdollisimman monta merkkiä kerralla.

Viikkiklusteri. Janiin otettu yhteyttä yhteistyöstä, ja ehdotettu yhteistä tilaa, jossa olisi tilaa jopa sitseille.

23. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Pidetään seuraava kokous 3.3. klo 16. Alustavasti Viikin Think Companylla.

24. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous ajassa 16.16

Puheenjohtaja Jani Lehto

Sihteeri Tiia Suninen