**Biopsi ry:n hallituksen kokous 1/2020**

**Biopsin Kerhis, 7.1.2020 kello 17.00**

**Pöytäkirja**

**Läsnä**: Lyydia Saari, Iida Salonen, Henna Urhonen, Lauri Ryyppö, Noora Salokorpi, Iina Koivisto, Antti Kiviaho, Ella Lampela, Sini Saarimaa, Kaisla Walls, Frans Ek

**Lisäksi**: Jenni Keränen, Satu Jäntti, Rosa Korhonen, Mikko Kaasinen, Oskari Kulta, Lotta Isosaari, Laura Lassila, Jenni Rapakko, Lotta Hiihtola, Aino Ikonen

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa ajassa 17:07.

1. **Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**

**3.1. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iida Salonen sekä Antti Kiviaho.

**3.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ryyppö.

**3.3. Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Noora Salokorpi.

1. **Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

Kerhiksen uudistus on aloitettu ja positiivista palautetta saatu.

Tammikuun lopussa järjestettävien sitsien järjestely etenee.

1. **Vastaavuudet ja tiimit**

HALLINTOTIIMI:

* Ulkosuhdevastaava: Lauri Ryyppö
* Rahastonhoitaja: Antti Kiviaho
* Rahastonhoitajan apulainen: Jenni Rapakko
* Sihteeri: Noora Salokorpi
* Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valittu syyskokouksessa 2019

TAPAHTUMATIIMI:

* Tapahtumavastaava(t): Ella Lampela, Lyydia Saari
* Kulttuurivastaava: Laura Lassila
* Tuutorivastaava: Iina Koivisto
* Liikuntavastaava: Ehdotettu Joonatan Sipola
* Excursio-vastaava: Lotta Isosaari
* Yrityssuhdevastaava: Frans Ek
* Fossiilien virkistysvastaava(t): Satu Jäntti, Henna Urhonen

HANKINNAT JA HYVINVOINTI -TIIMI:

* Kahvitusvastaava(t): Sini Saarimaa, Kaisla Walls
* Kerhohuonevastaava: Rosa Korhonen
* Palvelu-, kioski- ja hankintavastaava: Ehdotettu Rosa Korhonen sekä väliaikaisesti Lyydia Saari, kunnes virallinen vastaava löytyy
* Hyvinvointivastaava: Henna Urhonen

TIEDOTUSTIIMI:

* Blogivastaava: Timo Ahola
* Somevastaava: Ella Lampela
* Nettisivuvastaava: Iida Salonen
* Tenttiarkistovastaava: Henna Urhonen
* Viestintä- ja sähköpostivastaava: Iida Salonen

EDUNVALVONTATIIMI:

* Sosiaalipoliittinen vastaava: Iida Salonen
* Koulutuspoliittinen vastaava: Iida Salonen
* Ympäristövastaava: Ehdotettu Mikko Kaasinen
* Tasa-arvovastaava: Henna Urhonen
* Kansainvälisyysvastaava: Ehdotettu Jenni Keränen

1. **Toimintasuunnitelma ja toimintakalenteri**

Toimintasuunnitelmaa aletaan työstämään sekä itsenäisesti omia osuuksia että yhdessä kokonaisuutta.

Toimintakalenterille pohja olemassa valmiina.

1. **Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeuksien muutokset**

Valtuutetaan puheenjohtaja Lauri Ryyppö ja rahastonhoitaja Antti Kiviaho vaihtamaan Biopsi ry:n tilinkäyttöoikeudet. Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet siirretään vanhan hallituksen edustajilta uuden hallituksen edustajille. Nimenkirjoitusoikeudet siirretään vanhan hallituksen puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta, rahastonhoitajalta ja sihteeriltä uuden hallituksen vastaaville edustajille. Tilinkäyttöoikeudesta luopuu entinen puheenjohtaja Miina Vulli ja entinen rahastonhoitaja Pauliina Hautala Tilinkäyttöoikeus muutetaan uuden hallituksen puheenjohtaja Lauri Ryypölle ja rahastonhoitaja Antti Kiviaholle. Muutosta koskevat dokumentit löytyvät pöytäkirjan liiteosiosta. (Ks. Liite 1)

1. **Yhdistyksen kevätkokous**

Toimintakertomus ja -suunnitelma tulee olla valmiina kevätkokoukseen mennessä.

Pidetään kokous viikon 10 lähellä, tarkka päivämäärä sovitaan myöhemmin.

Pidetään tauko ajassa 18:19.

Jatketaan kokousta ajassa 18:34.

1. **Korvauskäytännöt ja etuudet kaudelle 2020**

Edellinen korvauskäytäntö ollut ainejärjestölle liian kallis.

Ehdotuksena esitettiin, että 30 euroon asti koko summan korvaus ja ylimenevästä osuudesta 60 % maksaa ainejärjestö.

Toisena ehdotuksena esitettiin, että eri ainejärjestöille olisi erilaiset korvausmäärät riippuen näiden ainejärjestöjen läheisyydestä ja yhteistyömäärästä sekä lisäksi tarjottaisiin suurempi korvaus pyöreiden vuosien vuosijuhlilla.

Antti tarkastaa viime vuoden menot sekä budjetin ja pohditaan järkevimpiä korvausmenetelmiä seuraavassa kokouksessa.

1. **Tilavarausoikeudet**

Annetaan uudet oikeudet uusille toimijoille varata tiloja kaikilta kampuksilta vuoden 2020 ajaksi. Oikeudet annetaan Noora Salokorvelle ja Ella Lampelalle.

1. **Biopsin kyykkäsetti**

Biopsin kyykkäsetti on heikossa kunnossa, joten Ella ja Satu kyselevät mahdollisia hinta-arvioita erilaisille seteille. Valmiin setin hinta olisi noin 95 euroa.

Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

1. **Tapahtumat**

**13.1. Menneet**

**13.1.1. BBB**

Hyvä ja onnistunut tapahtuma, jossa myös jatkot olivat onnistuneet.

Noin 80 % jäsenistä oli ilmoittautunut tapahtumaan.

**13.2. Tulevat**

**13.2.1. RekryLAB**

Biopsi ensimmäistä kertaa mukana, ja tapahtumaan osallistuu 17 firmaa.

Tapahtumaa ennen järjestäjät kokoustavat vielä tiistaina 8.1.

**13.2.2. MM-kyykkä 8.2.**

Biopsi tarjoilee kaakaota biopsilaisille, Oskari Kulta ja Mikko Kaasinen ovat jakamassa kaakaota.

Välijatkosaunassa ollut ongelmia järjestämisessä tilanpuutteen vuoksi.

Ehdotuksena lippujenmyynti Kide.appin kautta saunalle.

Saunatiloja aletaan katsella Hervannasta.

**13.2.3. Hallituksenvaihtoilta**

Ilta uuden ja vanhan hallituksen kokoontumiselle sekä kokemuksien vaihtamiselle.

Päivämäärä sovitaan myöhemmin, alustavasti viikolla 4.

**13.2.4. Järjestöstartti 29.1.**

Hallituslaiset ilmoittautuvat vastuutehtäviensä mukaan eri koulutuksiin.

**13.2.5. Ryhmäytymisilta**

Hallituksen jäsenille järjestettävä rento ilta.

Ajankohta ja paikka päätetään myöhemmin, helmikuun tienoilla.

**13.2.6. Violetit sitsit**

Mukana kolme eri ainejärjestöä, ja kaikilta oma toasti.

Biopsilaisille on kahta eri lipputyyppiä, toiseen lippuun kuuluu Kolmiobileiden lippu.

Sitseille mahtuu 150 henkilöä Lipunmyynti alkaa keskiviikkona 8.1. klo 12.

1. **Raha-asiat**

Tilinpäätöksen tekee vanha rahastonhoitaja Pauliina Hautala.

Uusi rahastonhoitaja Antti Kiviaho hoitaa raha-asiat tammikuusta alkaen.

1. **META**

9.1. kahvitukseen tarvitaan kahvittaja ja leipoja.

Uuden hallituksen valokuvaus tulee sopia ennen ensi kokousta, samaan aikaan voisi ottaa myös haalarikuvat sponsoreille.

Apua saa ja pitää aina tarvittaessa kysyä, pyritään pitämään kokouksissa asiallinen ilmapiiri.

Dropbox-tunnukset jaetaan myöhemmin.

1. **Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin, ajankohtana viikko 3 tai 4.

1. **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa ajassa 19:32.

**Allekirjoitukset**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lauri Ryyppö – Puheenjohtaja**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Noora Salokorpi – Sihteeri**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Antti Kiviaho – Pöytäkirjantarkastaja**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Iida Salonen – Pöytäkirjantarkastaja**

**LIITE 1**

**Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeuksien muutokset**

**Valtuus:**

Valtuutetaan Lauri Ryyppö (puheenjohtaja) ja Antti Kiviaho (rahastonhoitaja) vaihtamaan Biopsi ry:n tilin käyttöoikeudet.

**Tilinkäyttöoikeus:**

Todetaan, että Lauri Ryyppö (xxxxxx-xxxx) (puheenjohtaja) ja Antti Kiviaho (xxxxxx-xxxx) (rahastonhoitaja) saavat käyttöoikeuden Biopsi ry:n tiliin TSOP Hervanta 573165-234879.

Miina Vulli (entinen puheenjohtaja, xxxxxx-xxxx) luopuu tilinkäyttöoikeudestaan ja tilinkäyttöoikeus siirretään Lauri Ryypölle (nykyinen puheenjohtaja, xxxxxx-xxxx).

Pauliina Hautala (entinen rahastonhoitaja, xxxxxx-xxxx) luopuu tilinkäyttöoikeudestaan ja tilinkäyttöoikeus siirretään Antti Kiviaholle (nykyinen rahastonhoitaja, xxxxxx-xxxx).

**Tampereella 7.1.2020**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lauri Ryyppö Miina Vulli

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antti Kiviaho Pauliina Hautala

**Nimenkirjoitusoikeudet:**

Nimenkirjoitusoikeus myönnetään vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, rahastonhoitajalle ja sihteerille:

Lauri Ryyppö (puheenjohtaja) (xxxxxx-xxxx)

Antti Kiviaho (rahastonhoitaja) (xxxxxx-xxxx)

Henna Urhonen (varapuheenjohtaja) (xxxxxx-xxxx)

Noora Salokorpi (sihteeri) (xxxxxx-xxxx)

**Tampereella 7.1.2020**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lauri Ryyppö Henna Urhonen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antti Kiviaho Noora Salokorpi