**Biopsi ry:n hallituksen kokous 2/2020**

**Arvo F207, 21.1.2020 kello 15.00**

**Pöytäkirja**

**Läsnä:** Lauri Ryyppö, Ella Lampela, Lyydia Saari, Iida Salonen, Noora Salokorpi, Frans Ek, Sini Saarimaa, Antti Kiviaho, Henna Urhonen (saapui kohdassa 8.2.4. Biopsi-Bioner –sitsit 16.3.), Kaisla Walls (saapui kohdassa 8.2.5. Tankotanssitunti)

**Lisäksi**: Lotta Isosaari, Satu Jäntti, Oskari Kulta, Sanni Erämies, Mikko Kaasinen

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa ajassa 15:02.

1. **Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**

**3.1. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Jäntti ja Lotta Isosaari

**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**

Bionerien nettisivujen tekijät eivät ota uusia nettisivuprojekteja vastaan, joten Iida kyselee muilta tekijöiltä hintatarjouksia. Hintahaarukka nettisivuille eri tekijöiltä on noin 300-900 euroa, joten alkuperäisesti suunniteltu budjetti projektille voi nousta. Tämän vuoksi yritystiimi kyselee sponsoreita. Vaihtoehtona esitetty myös vain vanhojen sivujen uudistamista, jos hinta olisi täten alhaisempi. Palataan asiaan ensi kokouksessa.

Fossiilitapahtumille tehdään oma budjetti, palataan asiaan ensi kokouksessa.

Autojen kilometrikorvausta tulee muuttaa nykyaikaisemmaksi, palataan asiaan myöhemmin.

1. **Raha-asiat**

**6.1. Korvattavat:**

Hyväksytään maksettavaksi:

Pauliina Hautalalle kahvituskuluja 17,55€

Sini Saarimaalle tapahtumakuluja 2,73€

Tarja Savoselle kahvituskuluja 20,20€

Lyydia Saarelle kahvituskuluja 99,74€

Lyydia Saarelle kerhiskuluja 330,54€

Satu Jäntille tapahtumakuluja 4,49€

**6.2. Korvauskäytännöt ja etuudet kaudelle 2020**

Viime vuoden korvausmäärä ei ollut suhteessa käytyjen vujujen määrään kuin noin 100 euroa suurempi. Tämän vuoksi jatkettiin viime vuonna päätetyllä linjauksella:

Biopsi ry:n edustajille korvataan Biopsi ry:n osalta edustuskulut 30 euroon asti kokonaan ja sen ylittävästä summasta 75% sisältäen osallistumismaksut sekä kuljetuksen halvimman julkisen kuljetuksen mukaan. Korvaus on sama sekä hallituksen jäsenille että sen ulkopuolisille edustajille. Mikäli edustajaksi valitaan hallituksen ulkopuolinen jäsen, edustaja valitaan ensisijaisesti tiimeistä tai entisestä hallituksesta, tai jos näistä ei saada edustajaa, käytetään harkintaa edustajaa valittaessa.

**6.3. Kioskituotteiden kate**

Ehdotettu, että lisätään kioskituotteisiin pieni kate niiden myynnin määrän mukaan, sillä hinta pysyy silti edelleen kauppoja alhaisempana. Antti laskee ensi kokoukseen tarvittavat katteet.

**6.4. Korvattavaa**

Tarvittavat summat käsitelty kohdassa 6.1.

1. **KoPo-asioista tiedottaminen**

Miina Vulli oli ollut tutkinto-ohjelman suunnittelutyöryhmän tapaamisessa, ja siellä todettiin olevan hyvä ajatus tiedottaa jäsenille heitä koskevista koulutuspoliittisista asioista. Iida suunnitellut lähettävänsä kopo-uutiskirjeen jäsenistölle noin kerran kuussa, hän selvittää tarvittavat asiat koostetta varten. Epäselvyyttä aiheuttaneet asiat ovat esimerkiksi harjoitustukiin liittyvät yksityiskohdat.

1. **Tapahtumat**

**8.1. Menneet**

**8.1.1. RekryLAB**

Tapahtuma meni hyvin, työskentely sujui hyvin teekkarien kanssa. Tavoitteeksi ensi vuodelle asetettiin saatavaksi oman alamme firmoja vähintään 5 firmaa. Antti on myös mahdollisesti apuna ensi vuonna. Palautekysely tapahtumasta on edelleen auki. Tapahtuma tuottaa ainejärjestölle voittoa jonkin verran.

**8.1.2. Fuksikyykkä**

Jonkin verran oli pelaajia paikalla, sääolosuhteet eivät olleet parhaat mahdolliset kyykän pelaamiseen. Mahdollisesti ensi vuodelle on suunnitteilla tapahtuma, jonne saapuisivat ensiksi vain fuksit pelaamaan ja myöhemmin koko jäsenistö Paikalla olleet fuksit tykkäsivät tapahtumasta.

Antti poistui.

**8.2. Tulevat**

**8.2.1. SBB-kyykkä 27.1.**

Tapahtuma on ensi viikon maanantaina 27.1. alkaen klo 16, ja kaikilta järjestäjiltä tulee 8 joukkuetta pelaamaan. Finaalipeli alkaa klo 20 ja samaan aikaan aukeaa myös jatkot Teekkarisaunalla. Tänä vuonna tapahtumalla on uusi paikka, jossa mahdollista pelata hiekkakentillä lumettomuuden vuoksi. Jäsenistöä informoidaan vielä tapahtumasta, ja tarve on edelleen muutamalle nakkilaiselle.

**8.2.1.1. Kustannukset**

Jokainen ainejärjestö budjetoi tapahtumaan 150 euroa, johon sisältyy jatkot, palkinnot ja muuta ylimääräistä tapahtumaan liittyvää.

Iida poistui.

**8.2.2. Violetit sitsit 30.1.**

Kaikki on hoidossa, tapahtuma on ensi viikon torstaina 30.1. klo 18 alkaen. Jatkoliput ovat vielä noutamatta ja muutamia järjestelyjä tekemättä, mutta pääpiirteittäin tapahtuman valmistelut ovat hyvällä mallilla.

Iida palasi.

**8.2.3. Kaverisitsit 20.2.**

Tilaksi varattu Amos-klubi, jossa paikkoja sitsaajille on varattu 80. Jatkopaikaksi kysellään Heidi’s Bier Baria. Päänakkina tapahtumassa on Rosa Korhonen, lisäksi 4-5 tapahtumatiimiläistä nakkina. Ella käy varaamassa tilan huomenna.

**8.2.4. Biopsi-Bioner –sitsit 16.3.**

Henna saapui.

Sitsit järjestetään Bommarissa ja jatkot ovat Teekkarisaunalla. Vielä ei ole suurempia suunnitelmia ollut, tapahtumaa suunnitellaan tarkemmin myöhemmin.

**8.2.5. Tankotanssitunti**

Sanni on suunnitellut helmikuun alulle vedettäväksi tankotanssitunnin, tapahtumatiimistä joku hoitaa tapahtuman mainonnan ja viestinnän. Päivävaihtoehdoiksi valittiin ma 3.2. ja ti 4.2., molempina päivinä klo 16-17. Yhdelle päivälle tarvitaan tapahtuman mahdollistamiseksi vähintään 7 henkilöä, ja jokaiselle tulee hinnaksi 5 euroa. Kysellään lisäksi ylioppilaskunnalta mahdollisia lisätukia tapahtumalle.

Kaisla saapui.

**8.2.6. BiTa**

Tapahtuma on Biotieteilijöiden tapaaminen Helsingissä, ja se järjestetään 3.-5.4. Ilmoittautuminen tapahtumaan on myöhemmin, Facebook-tapahtuma on jo olemassa-Mietitään mahdollisuutta yhdistää tapahtuma excuiluun, Lotta selvittää mahdollisia osallistujamääriä.

Myös Bionereja voidaan kysyä mukaan

**8.2.7. Megazone 18.2.**

Varattu tiistaille 18.2. klo 20-23, pelaajamäärät eivät ole vielä selvillä. Infotaan jäsenistöä tapahtumasta myöhemmin.

**8.2.8. Fossiilien peli- ja viini-ilta 5.2.**

Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 5.2. noin klo 18, kysellään jos LATTE lähtisi sponsoroimaan tapahtumaa. Biopsi sponsoroi tapahtumaa 20-30 euroa, kuluista riippuen.

**8.2.9. Tiedekuntatapaaminen 28.1.**

Tommi Evilä tulee tutustumaan tiedekuntamme toimintaan tiistaina 28.1. noin klo 13 alkaen, Lauri ja Henna menevät esittelemään Biopsin puolesta. Lisäksi paikalla TLK:n edustajat.

**8.2.10. Bonker-yhteistyö**

Bonker on uusi baari keskustassa, mikä olisi kiinnostunut yhteistyöstä opiskelijoiden kanssa. Baarin yhteydessä on myös ravintola. Ella, Lyydia ja Lauri ovat käyneet juttelemassa yhteistyöstä, ja suunnitelmissa on mahdollisesti 13.2. biopsilaisille järjestetty iltama ja Beer pong -turnaus. Turnaukseen kuuluisi osallistumismaksu, joka kattaisi pelijuomat ja lisäksi baarissa koko illan opiskelijatarjoukset. Kysellään Kolmioiden järjestäjiltä mahdollisia Kolmio-lippuja, joita voisi myydä turnauksen paikkojen myynnin yhteydessä.

Esille otettiin tapahtumakalenterin koostaminen Biopsin ja Loimun tapahtumia ajatellen. Noora tutkii vaihtoehtoja.

Hallituksen vaihtoilta torstaina 23.1. klo 17 alkaen Arvolta, ja jatketaan iltaa mahdollisesti Bonkerissa. Pidettiin äänestys kysymyksistä, että tuleeko vaihtoiltaan kaikki vanhat ja uudet vastaavat vai ainoastaan vanha ja nykyinen hallitus. Äänestyksen päättyi äänin 8-1 pelkkien hallitusten läsnäoloon. Jatkoille Bonkeriin ovat tervetulleita kaikki vastaavat.

Pidetään tauko ajassa 16:48.

Jatketaan kokousta ajassa 16:58.

Lyydia Saari poistui.

1. **Biopsin pukuhuoneet**

Eräs biopsilainen ja TLK:n edustaja olivat kyselleet pukuhuoneista. Lauri selvittää, onko kaappeja mahdollista saada koko ainejärjestölle yksittäisen henkilön sijaan. Palataan asiaan myöhemmin.

1. **Biopsin kyykkäsetti**

Satu on kysellyt MM-kyykän järjestäjiltä kyykkäsettien hintoja, ja saanut vastaukseksi koko setin (85 kyykkää ja 5 karttua) hinnaksi maalattuna 150 euroa. Satu varmistaa hinnan ja tilaa setin, tarkka hinta ilmoitetaan ensi kokouksessa.

1. **YKI:n vuosijuhlakutsu**

Lotta Isosaari ja Noora Salokorpi lähtevät edustamaan Biopsia.

1. **Sähkökillan vuosijuhlakutsu**

Ilmoittautuminen sulkeutuu 2.2., yritetään löytää edustajia ensi kokoukseen mennessä.

1. **Silja Europa -laivaan tutustuminen**

Matkapojat, Tallink, Kide.app ja Hene Oy järjestävät risteilyn. Selvitellään, löytyykö kiinnostuneita lähtemään tapahtumaan.

1. **Biopsin järjestökummi**

Kummimme on Ella Meriläinen, kutsutaan hänet seuraavaan kokoukseen esittäytymään ja mahdollisesti myös osallistumaan johonkin tapahtumaan.

1. **Vastaavuudet**

**15.1. Palvelu- kioski- ja hankintavastaava**

Vastaavaksi valittiin Niklas Lostedt.

**15.2. KV-vastaava**

Vastaavaksi valittiin Roope Ohlsbom.

**15.3. Liikuntavastaava**

Vastaavaksi valittiin Sanni Erämies.

1. **META**

Kaisla poistui.

Kahvitukseen tarvittavien kuljetuslaatikoiden tai kakkukupujen määrä on vähäinen, ja uusia ollaan hankkimassa.

MM-kyykän kaakaojakeluun tarvitaan vaihtoehtoisia ideoita, jos lunta ei tule siihen mennessä.

Sähköpostit ja muu info pitää muistaa lähettää myös englanniksi.

Lauri tekee Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoitukset nimenkirjoitusoikeuksista ja muista muutoksista.

Seuraaviin kokouksiin voidaan mahdollisesti ostaa pientä purtavaa.

Sanni ja Henna hakevat TREY:ltä tukea ”hyvinvointikevääseen”

Yritystiimi on kasassa, mukana on 3 tiimiläistä ja yksi varajäsen vastaavan lisäksi.

Tapahtumatiimissä on 14 hakijaa, mahdollisesti seuraavan kokouksen jälkeen rajataan tiimiläisiä.

1. **Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. Henna doodlaa hallitukselle ajankohtavaihtoehdot.

1. **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa ajassa 17:45.

**Allekirjoitukset**

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

**Lauri Ryyppö – Puheenjohtaja**

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

**Noora Salokorpi – Sihteeri**

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

**Satu Jäntti – Pöytäkirjantarkastaja**

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

**Lotta Isosaari – Pöytäkirjantarkastaja**