**Biopsi ry:n hallituksen kokous 6/2020**

**Zoom-kokous, 19.3.2020 kello 14.00**

Pöytäkirja

**Läsnä:** Lauri Ryyppö, Noora Salokorpi, Lyydia Saari, Iina Koivisto, Sini Saarimaa, Henna Urhonen, Kaisla Walls, Antti Kiviaho, Frans Ek, Iida Salonen, Ella Lampela (saapui kohdassa 6.1.)

**Lisäksi**: Joonatan Sipola, Mikko Kaasinen, Matias Partanen

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa ajassa 14:00.

1. **Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**

**3.1. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henna Urhonen ja Iida Salonen.

**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 työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisätään kohdat 8. Ulkomaan excu ja kohtaan 6.3. korvaukset Roope Ohlsbomille.

1. **Ilmoitusasiat**

Iida lähettää tänään kopokirjeen, jossa tulee olemaan ajankohtaista infoa.

Tilinpäätös on valmis, ja lähtee toiminnantarkastajille tarkastettavaksi.

1. **Raha-asiat**

Pankkitilin summa 9836,16 euroa.

**6.1. RekryLAB 2020 tulos**

Tulos on varmistunut. Lopputulos oli, että voittoa tuli Biopsille 867,81 euroa, ja yhteensä voittoa tuli yli 11 000 euroa.

Ella saapui.

**6.2. Hyväksyttävät**

Sähköisesti hyväksytty: HEF Group oy – Tuutorointimenoja, ryömijäisten haalarimerkit 121,88€

**6.3. Korvattavat**

Henna Urhonen – Edustusmenoja, Inkubio ry:n vujut 78,75 + 26,00 + 17,40 + 2,80 + 2,80€

Iida Salonen – Tuutorointimenoja, Ryömijäistarvikkeita 13,66€

Laura Lassila – Edustusmenoja, Nucleus ry:n vujulahja 16,98€

Laura Lassila – Kahvitusmenoja 17,92€

Lauri Ryyppö - Tuutorointimenoja, Ryömijäistarvikkeita 10,08 + 3,50€

Laura Mäkelä - Tapahtumamenoja, Kaverisitsien ruokaa 80,17€

Roope Ohlsbom – Edustusmenoja, Inkubio ry:n vujumaksu ja lahja 78,75 + 7,00 + 5,15 + 17,98

**Hylätty** (majoituskuluja ei korvata viimeisimmän päätöksen mukaan)**:** Roope Ohlsbom – Edustusmenoja, Inkubio ry:n vujut majoitus 50,25€

1. **Tapahtumat**
   1. **Menneet**
      1. **Leffailta 10.3.**

Paikalla oli noin 15 henkilöä, tarjolla oli laskiaispullaa.

* 1. **Tulevat**
     1. **Hallituksen ja vastaavien hengailuilta**

Koronatilanteen vuoksi tapahtuma siirtyy syksymmälle.

1. **Ulkomaan excu**

Ulkomaan excu suunnataan edellisten vuosien mukaisesti ensijaisesti kolmannesta vuosikurssista ylöspäin oleville opiskelijoille. Jos paikat eivät täyty, niitä tarjotaan myös ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille.

Suunnitelmana on ollut Ruotsi ja siellä Tukholma. Yrityksiä on kartoitettu, mutta yhteydenottoja ei ole vielä tehty. Ajankohdaksi on mietitty alkusyksyä.

**9. Kulti ry:n vuosijuhlakutsu**

Ilmoittautuminen on 28.8. asti auki, joten päätetään osallistujat myöhemmin. Uusi ajankohta on 3.10.2020.

1. **Arvon biljardipöytä**

Suunnitelmia pöydän asetteluille on mietitty. Biopsi kannattaa biljardipöydän hankkimista. Täytyy kuitenkin vielä huomioida pöydän huolto ja tähän käytettävä raha. Mietitään myös, että jos pöytä menee rikki, kuka korvaa sen.

1. **Toimintakertomus 2019**

Hallitus vuodelta 2019 on valmistellut kertomusta, joka on viimeistelyä vaille valmis. Kevätkokouksessa toimintakertomus voidaan hyväksyä.

Nykyiselle hallitukselle suositellaan ylläpidettäväksi listaa tai muuta dokumenttia, josta käy ilmi tapahtumat ja muut asiat.

1. **Tiedekuntatapaaminen**

Henna ja Lauri olivat viime viikon keskiviikkona Bionerin, TLK:n, Kallioniemen, Visakorven ja Nikkarin kanssa tapaamisessa. Tapaaminen meni hyvin.

Tapaamisessa tuli ilmi tiedekunnan tarjoama 2000 euron lukuvuosiavustus. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi excursioiden bussikyyteihin. Tästä avustuksesta on käytetty 300 euroa fuksien orientaatioviikon saunatilaan. Lauri on yhteydessä Kallioniemeen, että voisiko avustusta hyödyntää tuleviin nettisivuihin. Painotetaan nettisivujen tärkeyttä uusille hakijoille. Mietitään muita kohteita avustukselle.

Lasku tulee hyväksyttää Kallioniemellä.

Tapaamisessa puhuttiin myös integraatio-ongelmista eri opinalojen välillä ja koronatilanteesta. Puhuttiin myös etäopetuksen parantamisesta.

Dekaanin sihteeri ilmoitti myös intranetissä olevasta MET-sivusta. Iida infoaa jäsenistöä sivusta kopokirjeessä.

1. **Kevätkokous 2020**

Mietitään kokouksen ajankohtaa ja järjestelyjä paremmin, kun tiedetään koronan pidemmät vaikutukset. Kevätkokous tulee pitää sääntöjemme mukaan ennen toukokuun loppua, mutta tätä voidaan vielä miettiä uudelleen.

Jos kevätkokouksen kanssa tulee ongelmia, voidaan pitää syksyllä ylimääräinen kokous, jossa tehdään päätöksiä.

1. **Koronaviruksen aiheuttamat toimet**

Ei uusia tarvittavia toimenpiteitä.

1. **META**

Iida muistuttelee OPS-kyselyyn vastaamisesta.

Syksyn exculle ajankohdaksi oli mietitty alun perin ensimmäistä tenttiviikkoa syksyllä.

Kaverisitseistä lähetetystä sähköpostista ei ole tullut negatiivista palautetta, mutta positiivista on jonkin verran tullut.

Syksyn vapun ajankohtaa on mietitty TREY:n puolesta.

1. **Seuraavan kokouksen ajankohta**

Päivämääräksi seuraavalle kokoukselle sovitaan 2.4. klo 14.

1. **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa ajassa 15:15.

**Allekirjoitukset**

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

**Lauri Ryyppö – Puheenjohtaja**

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

**Noora Salokorpi – Sihteeri**

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

**Henna Urhonen – Pöytäkirjantarkastaja**

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

**Iida Salonen – Pöytäkirjantarkastaja**