**Biopsi ry:n hallituksen kokous 1/2021**

**Zoom, 11.1.2021 kello 14.00**

**Pöytäkirja**

**Läsnä**: Frans Ek, Jenni Rapakko, Laura Lassila, Lauri Seppälä, Jenni Keränen, Aino Ikonen, Tuulikki Suomela, Kaisla Walls, Iiris Mustonen, Essi Koho

**Lisäksi**: Lauri Ryyppö, Rosa Korhonen, Emma Pesu, Sini Saarimaa

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa ajassa 14:02.

1. **Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi**

Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1. **Kokouksen järjestäytyminen**

**3.1.          Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laura Lassila ja Jenni Keränen.

**3.2.          Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Frans Ek.

**3.3.          Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Essi Koho.

1. **Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitettavaa.

1. **Vastaavuudet ja tiimit**

HALLINTOTIIMI:

* Ulkosuhdevastaava: Frans Ek
* Rahastonhoitaja: Jenni Rapakko
* Rahastonhoitajan apulainen:
* Sihteeri: Tuulikki Suomela
* Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valittu syyskokouksessa 2020

TAPAHTUMATIIMI:

* Tapahtumavastaava(t): Laura Lassila, Aino Ikonen
* Kulttuurivastaava:
* Tuutorivastaava: Kaisla Walls, Iiris Mustonen
* Liikuntavastaava:
* Excursio-vastaava: Lauri Seppälä
* Yrityssuhdevastaava: Essi Koho
* Fossiilien virkistysvastaava(t):

HANKINNAT JA HYVINVOINTI -TIIMI:

* Kahvitusvastaava(t): Kaisla Walls
* Kerhohuonevastaava:
* Palvelu-, kioski- ja hankintavastaava:
* Hyvinvointivastaava:

TIEDOTUSTIIMI:

* Blogivastaava: Timo Ahola
* Somevastaava: Emma Pesu
* Nettisivuvastaava: Lauri Seppälä
* Tenttiarkistovastaava: Lauri Seppälä
* Viestintävastaava: Laura Lassila
* Sähköpostivastaava: Aino Ikonen

EDUNVALVONTATIIMI:

* Sosiaalipoliittinen vastaava: Jenni Keränen
* Koulutuspoliittinen vastaava:  Jenni Keränen
* Ympäristövastaava:
* Tasa-arvovastaava: Tuulikki Suomela
* Kansainvälisyysvastaava:

MUUT VASTAVUUDET:

* Loimu-vastaava
* Vuosijuhlavastaava

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 Frans Ek ja rahastonhoitaja Jenni Rapakko 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 Lauri Ryyppö ja entinen rahastonhoitaja Antti Kiviaho. Tilinkäyttöoikeus muutetaan uuden hallituksen puheenjohtaja Frans Ekille ja rahastonhoitaja Jenni Rapakolle. Muutosta koskevat dokumentit löytyvät pöytäkirjan liiteosiosta. (Ks. Liite 1)

1. **Yhdistyksen kevätkokous**

Toimintakertomus ja -suunnitelma tulee olla valmiina kevätkokoukseen mennessä.

Tarkka päivämäärä sovitaan myöhemmin.

**10.       Tilavarausoikeudet ja sähköpostilistat**

Annetaan uudet oikeudet uusille toimijoille varata tiloja kaikilta kampuksilta vuoden 2021 ajaksi. Oikeudet annetaan Tuulikki Suomelalle ja Aino Ikoselle.

Sähköpostilistalle lisääminen tehtiin Treyn sivuilla sille tarkoitetulla lomakkeella. Järjestölistalle lisättiin Frans Ek sekä hallitussähköposti, tiedotuslistalle Laura Lassila, tuutorivastaavalistalle Kaisla Walls ja Iiris Mustonen, kopovastaavalistalle Jenni Keränen, sopolistalle Jenni Keränen ja tapahtumatoimijalistalle Laura Lassila.

Tutor organisers -listalle ja KV-tutorlistalle lisätään myöhemmin valittava henkilö.

Pidetään tauko ajassa 15:23.

Jatketaan kokousta ajassa 15:28.

**11.       Tapahtumat**

**11.1.        Menneet**

**11.1.1. Maisterien etätapahtuma 15.12.**

Kukaan kokouksen läsnäolijoista ei ollut paikalla tapahtumassa.

**11.1.2. Yritysetäkahvit 2.0 14.–15.12.**

Hyvää palautetta, koetaan hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi. Toivotaan jatkoa.

**11.2.        Tulevat**

**11.2.1. RekryLAB Webinar 13.1.**

Vuoden 2020 hallituksen yrityssudevastaava järjestää. Someen toivotaan päivitystä tapahtumasta somevastaavalta.

**11.2.2. Hallituksenvaihtoilta**

Ei ole sovittu vielä päivämäärää, alustavasti suunniteltu viikolle 3. Sovitaan päivämäärä Doodlen avulla enimmistön käytettävyyden mukaan. Etätoteutus, breakout rooms Zoomissa hyödyllinen eri vastaavien omaan keskusteluun. Ruokailu suunniteltu järjestettäväksi niin, että kullekin osallistujalle annetaan tietty rahasumma, jolla voi itse hankkia mieleisensä ruuan. Mikäli ei pääse tapahtumaan, voi itse selvittää myöhemmin tarvittavat tiedot omasta vastuualueesta. Rajattu osallistujat vain nykyisen ja edellisen hallituksen jäseniin, hallituksen ulkopuolisten toimien vastaavat voivat kysellä toimista muita kanavia pitkin.

**11.2.3. Järjestöstartti 27.1.**

Hallituslaiset ilmoittautuvat vastuutehtäviensä mukaan eri koulutuksiin itsenäisesti.

**11.2.4. Ryhmäytymisilta**

Toivotaan lähitapaamista, minkä vuoksi ajankohtaa suunnitellaan myöhemmäksi.

**12.       Raha-asiat**

Tilinpäätöksen tekee vanha rahastonhoitaja Antti Kiviaho.

Uusi rahastonhoitaja Jenni Rapakko hoitaa raha-asiat tammikuusta alkaen.

**13.       Uusi edustaja MET koulutuksen ohjausryhmään**

Kiinnostunut henkilö on yhteydessä Jaakko Saareen. Laitetaan sähköpostia jäsenistölle edustajuudesta kiinnostuneiden tavoittamiseksi.

**14.       META**

Ei esille tulleita asioita.

**15.       Seuraavan kokouksen ajankohta**

Hallituksenvaihtoillan jälkeen, alustavasti 28.1. klo 17:00.

**16.       Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa ajassa 16:09.

**Allekirjoitukset**

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

**Frans Ek – Puheenjohtaja**

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

**Essi Koho – Sihteeri**

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

**Laura Lassila– Pöytäkirjantarkastaja**

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

**Jenni Keränen– Pöytäkirjantarkastaja**