**Nucleus ry:n hallituksen kokous 1/2015**

Paikka: Ravintola Proffan kellari, pieni kabinetti
Päivämäärä ja aika: 5.1.2014 kello 17.00

Paikalla: 9/9 Liina-Lotta Erkko Lisäksi: Marko Saatsi

 Sami Siipola Antti Järvinen

 Tatu Hirvonen Anna Haavisto

 Saara Kuusinen

 Niina Kelanne

 Eerika Vuorinen

 Aapo Knuutila

 Emmy Hömppi

 Raili Kronström

Pete ja minna puuttuu

1. Kokouksen avaus
	* Kokous avattiin ajassa 17.16
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
	* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys
	* Lisätään Tiedotus kohdaksi 7.
	* Tilinkäyttöoikeudet täydennettiin: Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet
	* Lisätään Ilmoitusasiat kohdaksi 4.
4. Ilmoitusasiat
5. Järjestäytyminen
	* Liina-Lotta Erkko on Puheenjohtaja
	* Sami Siipola on Varapuheenjohtaja
	* Tatu Hirvonen on sihteeri ja tiedotusvastaava
	* Saara Kuusinen on varainhoitaja
	* Niina Kelanne on Isäntä
	* Eerika Vuorinen on elintarvikekehityksen KoPo
	* Aapo Knuutila on biotekniikan KoPo
	* Emmy Hömppi on ulkoasiainvastaava ja fuksivastaava
	* Raili Kronström on tapahtumavastaava
6. Posti
7. Kopo-asiat
8. Tiedotus
	* Liina-Lotta Erkko ottaa toisen adminin paikan sähköpostilistoille
9. Menneet tapahtumat
	* Lautapeli-ilta 17.12.
10. Tulevat tapahtumat
	* Yritysvierailu Labroxille 9.1.
	* 100 päivää wappuun -bileet 6.1.
	* ABI-päivä 15.1.
		1. Jatkojohto mukaan!
		2. Klo 9-13 välisenä aikana
		3. Myönnetään lakinkäyttöoikeus standilla oleville Nucleuksen edustajille
		4. Liina-Lotta Erkko ja Eerika Vuorinen aamulla, Saara Kuusinen ja Raili Kronström seuraavaan vuoroon
		5. Ostetaan pari pussia karkkia tarjottavaksi
	* Hallituksenvaihtositsit 22.1.
	* Ulkopaikkakuntien ystävyyskiltojen hallitusmiitti
	* Speksibileet 25.2.
		1. Haalarimerkit tulossa, Digitin graafikot ovat aktivoituneet
	* Vuosijuhlat 28.3.2015
	* After work?
		1. Järjestetään mahdollisesti taas kevätlukukauden alkuun
	* Bioshock
	* Teekkarispeksi 1.4.2015
11. Urheilu
	* Sulkapallo
		1. Aapo jatkaa sulkapallovuorojen järjestämistä
12. Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet
	* Myönnetään tilinkäyttöoikeudet tilin FI77 5711 1320 1001 49 puheenjohtajalle (Liina-Lotta Erkko), varapuheenjohtajalle (Sami Siipola) ja varainhoitajalle (Saara Kuusinen). Poistetaan tilinkäyttöoikeudet viime vuoden varainhoitajalta.
	* Myönnetään tilinkäyttöoikeudet tilin FI77 5711 1320 1001 49 verkkopalveluihin puheenjohtajalle (Liina-Lotta Erkko), varapuheenjohtajalle (Sami Siipola) ja varainhoitajalle (Saara Kuusinen). Poistetaan tilinkäyttöoikeudet viime vuoden varainhoitajalta (Marko Saatsi).
	* Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet puheenjohtajalle (Linna-Lotta Erkko), varapuheenjohtajalle (Sami Siipola) ja varainhoitajalle (Saara Kuusinen)
13. Muut asiat
	* Kokouskäytännöt
		1. Alustavasti kokoukset joka toinen viikko Tiistaisin klo 17
	* Hallituksen sisäiset kommunikaatio-väylät
		1. Sähköposti viralliseen käyttöön, facebook nopeampiin viestintätarpeisiin ja perustetaan whatsapp ryhmä hallitukselle
	* Instagram -tilin käyttö
		1. Niina Kelanne hoitaa
	* Kiltahuoneen ja biocityn avaimet
	* 29.-30.1. TEK-risteily
14. Talous
	* Sovitaan, että kulukorvaushakemukset tulee toimittaa viimeistään 2 kuukautta ostopäiväyksestä varainhoitajalle
15. META
16. Seuraava kokous
	* 20.1.2015 klo 17 Kiltahuoneella
17. Kokouksen päättäminen
	* Kokous päättyi kello 18.11

Liina-Lotta Erkko Tatu Hirvonen

Puheenjohtaja Sihteeri

Nucleus ry Nucleus ry