**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