**Nucleus ry:n hallituksen kokous 19/2014**

Paikka: Nucleuksen kiltahuone, Biocity
Päivämäärä ja aika: 24.11.2014 kello 17.00

Paikalla 7/8: Liina-Lotta Erkko Lisäksi: Sami Siipola

 Minna Tuovinen

 Marko Saatsi

 Tatu Hirvonen

 Aapo Knuutila

 Anna Haavisto

 Antti Järvinen

Poissa: Pete Tarvonen

1. Kokouksen avaus
	* Kokous avattiin kello 17.08
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
	* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys
	* Kohta Dropbox lisättiin kohtaan 7. Tiedotus
	* Kohta Haalarietkot lisättiin kohtaan 10. Tulevat tapahtumat
	* Kohta Ultimatea Caribialla lisäättiin kohtaan 11. Urheilu
4. Ilmoitusasiat
	* Teekkarin työkirjan julkistamistilaisuus
	* Teekkarikomission beerpong
	* Fuksit kävivät keilaamassa
5. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
	* Hyväksytään pöytäkirjat 17/-14 ja 18/-14
6. Posti
7. Tiedotus
	* Nettisivut
		+ Lisättiin nettisivuille materiaalia kuten ÅA käytäntöjä
	* Dropbox
		+ Viimevuoden hallituskansiot on siirretty dropboxiin
		+ Liina-Lotta Erkko siirtää vanhan dropboxin tavarat uuteen ja Tatu Hirvonen siirtää google driven tiedostot uuteen dropboxiin
8. Kopo-asiat
	* Sähköpostia tuli Oskarilta opinnoista työelämään kurssista, laitetaan tämä viesti vielä bioteekille muistutuksena
9. Menneet tapahtumat
	* Syyskokous
10. Tulevat tapahtumat
	* Vuoden viimeinen yritysvierailu
	* 100 päivää wappuun -bileet
	* ABI-päivä
		+ Jatkojohto mukaan!
	* Hallituksenvaihtositsit 22.1.
	* Teekkarispeksi 1.4.2015
	* Ulkopaikkakuntien ystävyyskiltojen hallitusmiitti
	* Pikkujoulut
		+ 2x 6-8kg kinkkuja, nakitetaan fukseja
		+ Liina-Lotta ja Marko menevät kauppaan alustavasti
		+ Minnalla on ostoslista pikkujouluihin
		+ Kutsut on lähetetty
	* Haalarietkot
		+ Keskiviikkona kuuden jälkeen, Antti Järvinen hoitaa
11. Urheilu
	* Ultimatea caribialla
12. Kulttuuri
13. Jäsenasiat
14. Kiltahuone
15. Jatkuvuus
	* Testamentit
	* Uusi hallitus järjestäytyy 8.1 klo 18.00
16. Talous
	* Minna Tuovinen poistui kokouksesta
	* Palkkatöihin auttamaan kirjaston muutossa?
	* Erillis- ja toiminta-avustukset
	* Hyväksytään maksettavaksi Liina-Lotta Erkolle 4,90 € Prepaid rekopuhelimeen
	* Hyväksytään maksettavaksi Universtas oy:lle 85 € TYY:n saunan vuokrasta
	* Hyväksytään maksettavaksi Sami Siipolalle 164,78 € Rekombionaatiokuluja ja lipunkantovyö
	* Hyväksytään maksettavaksi Sami Siipolalle 9,84€ Rekombionaatiokuluja
17. META
	* Haalarimainokset digitin ja asteriskin kanssa mukana
	* 2015 hallitus pohtii Nucleuksen edustuspaitoja
	* Pohdittiin ainejärjestön kunniamerkkien asioita, tämä tarvitsee sääntömuutoksia
18. Seuraava kokous
	* Sovitaan doodlella viestinnän avulla
19. Kokouksen päättäminen
	* Kokous päätettiin ajassa 18.51

Liina-Lotta Erkko Tatu Hirvonen

Puheenjohtaja Sihteeri

Nucleus ry Nucleus ry