**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