**Nucleus ry:n hallituksen kokous 20/2014**

Paikka: Nucleuksen kiltahuone, Biocity
Päivämäärä ja aika: 4.12.2014 kello 16.30

Läsnä: 8/8 Liina-Lotta Erkko

 Minna Tuovinen (saapui kohdan §11 jälkeen, poistui kohdan §12 jälkeen)

 Marko Saatsi (saapui kohdan §11 jälkeen)

 Aapo Knuutila

 Anna Haavisto

 Antti Järvinen

 Pete Tarvonen

Poissa: Tatu Hirvonen

1. Kokouksen avaus
	* Avataan kokous ajassa 16.34
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
	* Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen
	* Valitaan Pete sihteeriksi
4. Työjärjestys
	* Lisätään kokouksen järjestäytyminen kohtaan §3
5. Ilmoitusasiat
	* Yliopisto on luopunut lankapuhelimista
	* 2015 hallitus tapaa vastuualueihin liittyen 8.12. Sen jälkeen voidaan alkaa suunnitella hallituksenvaihtoiltaa
	* Kandiseminaarit parin viikon kuluttua
6. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
	* Poistetaan toisto kohdasta Talous (”Minna poistui kokouksesta”). Hyväksytään pöytäkirja muutoksin.
7. Posti
	* Ei postia.
8. Tiedotus
9. Kopo-asiat
	* Koponeuvosto kokoontui, EKEHin seuraaja perehdytetty. Suuria suunnitelmia KV-asioiden varalle.
	* Maisteripuolelle yksi iso biotieteiden KV-tutkinto-ohjelma. Ei tarvita DI-opiskelijoita työryhmään. Ei pidetä ongelmana. Kopo ajanut opiskelijaedustuksen lisäämistä. Asia ei vaadi meiltä enempiä toimia.
10. Menneet tapahtumat
11. Tulevat tapahtumat
	* Vuoden viimeinen yritysvierailu
		1. 9.1. perjantaina klo 13.00 Labroxiin
	* 100 päivää wappuun –bileet
		1. Selvitellään Facebook eventin tilaa ja mainonnan aloittamista
	* ABI-päivä
	* Hallituksenvaihtositsit 22.1.
	* Bioshock
		1. Tuleva vapaa-ajanvastaava joulukuun kokoukseen 10.12. klo 16.00 proffan pikkukabinetissa
		2. Elba vetovastuussa tänä vuonna
	* Teekkarispeksi 1.4.2015
		1. Lipunmyynti alkanut, julisteiden pitäisi saapua lähiaikoina, Tatu alkaa jo mainostaa.
		2. Speksibileet keväällä
		3. Jatkopaikkaa pohditaan
	* Ulkopaikkakuntien ystävyyskiltojen hallitusmiitti
	* vuotissitsit
		1. Alustavaksi päivämääräksi 28.3.

Marko ja Minna saapuivat paikalle.

1. Pikkujoulut
	* Joulupukkipuku hankittu, Marko tai Tatu hoitaa homman
	* Kinkun paistajat hankittu (Anssi Kerko ja Outi Lehto). Hankkivat itse kinkun.
	* Marko ja Liina-Lotta hoitavat kaupassa käynnin

Minna poistui

1. Urheilu
	* Nucleus oli kokeilemassa ultimatea 3.12. Kivaa oli. Ehkä joskus uudestaan.
	* Urheiluvastaava tiedustellut mahdollisuutta TEKin sponssaamiin paitoihin tms.
2. Kulttuuri
3. Jäsenasiat
	* hyväksytään uudet jäsenet
4. Kiltahuone
	* Fuksit siivoavat ensi/sitä seuraavalla viikolla? Samassa inventaario.
5. Jatkuvuus
	* Testamentit hoidetaan
	* Hallituksenvaihtoilta 2015 hallituksen järjestäytymisen jälkeen
6. Talous
	* Marko hoitaa erillis- ja toiminta-avustusten lunastuksen
	* Hyväksytään maksettavaksi Aapo Knuutilalle 4,95 € Hybridi ry:n vuosijuhlalahjasta.
	* Hyväksytään maksettavaksi Anna Haavistolle 10,86 syyskokouksen tarjoiluista.
	* Budjetoidaan 10 € sekä hallituksenvaihtoiltaan, että 2015 hallituksen järjestäytymiseen.
7. META
	* Järjestetään hallituksen virkistäytyminen
	* Käsitellään ainejärjestöpalaute hallituksenvaihtoillassa?
8. Seuraava kokous
	* 15.12. klo 17.00
9. Kokouksen päättäminen
	* Päätetään kokous ajassa 17.34

Liina-Lotta Erkko Pete Tarvonen

Puheenjohtaja Sihteeri