**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