

Oulun yliopiston biokemian opiskelijat Histoni ry

PÖYTÄKIRJA

Killan kokous
Ravintola Caion kabinetti
8.3.2016, klo 18.00

Läsnä:

Jesse Mikkola	Puheenjohtaja
Panu Isomursu	Sihteeri
Toni Sandvik	
Ari Niva	
Chen Zhikang	
Henn Salo	
Akke-Pekka Törmänen	(poistui kohdan 9. aikana)
Lauri Rannaste	
Julia Rekilä	
Benjamin Michelin	
Emma Karjalainen	
Pauliina Junttila	
Mikko Hynönen	
Kiril Kotikangas	
Eevasisko Mehtätalo	

Lisäksi:

Tiina-Outi Strand
Heikki Hartikka
Krista Juurikka
Samu-Niklas Partanen

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Benjamin Michelin avasi kokouksen kello 18.11.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jesse Mikkola ja sihteeriksi Panu Isomursu.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emma Karjalainen ja Pauliina Junttila.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4) Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

PJ JM

Sihteeri PJ

PKT
EK

PKT

PJ

5) Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Vuoden 2015 rahastonhoitaja Toni Sandvik esitteli tilinpäätöksen. Vuoden 2015 puheenjohtaja Lauri Rannaste esitteli hallituksen vuosikertomuksen. Vuosikertomukseen esitettiin korjattavaksi kokouksessa ilmitulleet kirjoitus- ja asiavirheet.

Vuoden 2015 toiminnantarkastaja Ari Niva esitteli toiminnantarkastajan lausunnon.

Toiminnantarkastajan lausunto ja korjattu vuosikertomus liitetään pöytäkirjaan liitteiksi 1 ja 2.

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Tilinpäätös vuodelle 2015 vahvistettiin yksimielisesti.

7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Keskusteltiin tilinpäätöksestä ja vuosikertomuksesta. Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2015 hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.

8) Päätetään jäsenmaksujen suuruudet

Kymmenen vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa kandivaiheen opiskelijoille ja 15 euroa maisterivaiheen opiskelijoille.

9) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Histonin puheenjohtaja Benjamin Michelin esitteli toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja Julia Rekilä esitteli talousarvion kuluvalle vuodelle.

Toimintasuunnitelmaan esitettiin korjattavaksi kokouksessa ilmitulleet kirjoitus- ja asiavirheet ja lisättäväksi puuttuvat asiat. Talousarvioon esitettiin tehtäväksi kokouksessa ilmitulleet muutokset.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio halutuin muutoksin.

Korjattu toimintasuunnitelma ja talousarvio lisätään pöytäkirjan liitteiksi 3 ja 4.

Akke-Pekka Törmänen poistui paikalta.

Puheenjohtaja julisti kokoustaun kello 20.00. Kokoustauko julistettiin päättyneeksi kello 20.18.

PJ JM

Sihteeri PI

PKT
EK

PKT
PJ

10) Päätetään killan mielipiteestä koskien suunnitelmaa uudistaa kansainvälistä maisteriohjelmaa

Lauri Rannaste ja Benjamin Michelin kertoivat tiedekunnan suunnittelemasta uudesta, tutkimuspainotteisesta maisteriohjelmasta. Keskusteltiin ohjelman sisällöstä ja mahdollisista vaikutuksista nykyisiin koulutusohjelmiin. Ehdotettiin, että tiedekunnalle laaditaan kannanotto, jonka mukaan Hisoni ry kannattaa uuden ohjelman perustamista, mutta jossa tuodaan esille kokouksessa esille tulleita huomioita ja huolenaiheita uuden ohjelman suhteen. Äänestettiin tiedekunnalle lähetettävästä kannanotosta. 12 äänesti puolesta, 1 äänesti vastaan, ei hylättyjä ääniä, ei tyhjiä ääniä. Päätettiin, että koulutustoimikunnan opiskelijajäsenet esittelevät killan kannanoton toimikunnalle.

11) Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

12) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jesse Mikkola päätti kokouksen kello 22.06.

