

Killan kevätvuosikokous
Linnanmaan kiltakompleksi
1.3.2018, klo 19.00

Läsnä:

Lauri Rannaste	Kokouksen puheenjohtaja kohdasta 3 alkaen
Vilma Ikonen	Sihteeri
Elisa Myllymäki	
Jani Åman	Poistui kohdassa 10
Veera Hartikainen	
Anna Puronurmi	
Konsta Saarijärvi	
Sebastian Hämäläinen	
Annastiina Rytönen	
Antti Kiviniemi	
Eevasisko Mehtätalo	
Margareta Kurkela	
Benjamin Michelin	
Ari Niva	

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Elisa Myllymäki avasi kokouksen kellon ollessa 19.11.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Lauri Rannaste ja sihteeriksi Vilma Ikonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eevasisko Mehtätalo ja Konsta Saarijärvi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
Lisätään kohdaksi 5 Pöytäkirjan 16/2017 kohdan 15. merkinnän loppuunkäsittely.

5) Pöytäkirjan 16/2017 kohdan 15. merkinnän loppuun käsittely

Viime vuoden hallituksen ja Benjamin Michelinin välille muodostui useiden väärinymmärrysten vuoksi erimielisyyksiä, joista lähti kulkemaan vääriä huhuja. He

kuitenkin saivat keskusteltua asiat läpi ja siten käsiteltyä ne. Molemmat osapuolet ovat pahoitelleet toisillensa henkilökohtaisesti aiheutunutta harmia.
Pöytäkirjan 16/2017 kohta 15 merkintä on loppuun käsitelty.

6) Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Vuoden 2017 rahastonhoitaja Jani Åman esitteli tilinpäätöksen.

Vuoden 2017 toiminnantarkastaja Ari Niva esitteli toiminnantarkastajan lausunnon.
Lisätään toiminnantarkastajan lausunto pöytäkirjan liitteeksi 1.

Vuoden 2017 varapuheenjohtaja Annastiina Rytönen esitteli hallituksen vuosikertomuksen.

Esitettiin korjattavaksi kirjoitusvirheet ja väärä päivämäärä Umpihankifutiksessa. Lauri Rannaste lähettää korjauslistan Emma Karjalaiselle.

Lisätään korjattu vuosikertomus pöytäkirjan liitteeksi 2.

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Ehdotettiin tilinpäätöksen vahvistamista suljetulla lippuäänestyksellä tai kädennostoäänestyksellä.

Enemmistö kannatti kädennostoäänestystä.

Ehdotetaan tilinpäätöstä vahvistettavaksi.

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2017 yksimielisesti.

8) Päätetään vastuunvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Enemmistö kannatti kädennostoäänestystä.

Enemmistö kannatti vastuunvapauden myöntämistä vuoden 2017 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin vastuunvapaus vuoden 2017 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9) Päätetään jäsenmaksujen suuruudet

Keskusteltiin vuoden 2018 jäsenmaksujen suuruudesta.

A) Antti Kiviniemi ehdotti maksujen säilyttämistä ennallaan eli 25 euroa kandidaattivaiheen opiskelijoille, 10 euroa muualta tuleville maisterivaiheen opiskelijoille ja 5 euron vuosittainen jäsenyys vaihto-opiskelijoille.

B) Jani Åman ehdotti, että kandidaattivaiheen maksu nostetaan 30 euroon ja että muihin maksuihin ei tulisi muutoksia.

Äänestetään vaihtoehtoista kädennostoäänestyksellä.

Vaihtoehto A sai kahdeksan (8) ääntä ja vaihtoehto B sai viisi (5) ääntä.

Päätettiin, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan eli 25 euroa kandidaattivaiheen opiskelijoille, 10 euroa muualta tuleville maisterivaiheen opiskelijoille ja 5 euron vuosittainen jäsenyys vaihto-opiskelijoille.

10) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Jani Åman esitteli vuoden 2018 talousarvion.

Muutetaan kohdan Muut tulot summaksi 7390 euroa ja Sponsorit summaksi 3400 euroa ja Yhteensä summaksi 9250,00 euroa.

Muutetaan tilikauden tulosarvioksi 13,64 euroa.

Lisätään talousarvio pöytäkirjan liitteeksi 3.

Kokoustauko kello 20.32.

Kokous jatkuu kello 20.40.

Histonin puheenjohtaja Elisa Myllymäki esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman.

Ehdotettiin seuraavia muutoksia vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan:

Kohta 2. Koulutuspolitiikka

Muutetaan rivi 21. muotoon ”Tiedekunta kerää kurssipalautetta kurssien aikana ja niiden päätteksi ja Histonin ry:n edustajat konsultoivat tiedekuntaa, jotta perinnettä palautteiden läpikäymiseksi jatketaan myös opiskelijaedustajien toimesta. Histonin ry ajaa kurssipalautteen läpi käymistä koulutustoimikunnassa.”

Lisätään riville 27. kohta ”Histonin ry ajaa stipendi-järjestelmän kehittämistä, joka edistäisi motivoituneen ensimmäisen vuoden biokemian opiskelijan työllistymistä biokemian alalle.”

Muutetaan rivillä 44. kohta ”OYY:n koulutuspoliittisen valiokunnan kokouksiin sekä KoPo-klubeihin” muotoon ”OYY:n edunvalvontajaostoihin”.

Lisätään riville 49. kohta ”Histonin ry ottaa selvää saadaanko tenttiarkistoa varten yksi ylimääräinen tentti ja opiskelijaedustajat ajavat tätä myös koulutustoimikunnassa.”

Kohta 3. Sosiaalipoliittikka

Muutetaan rivillä 54 ja 55. kohta ”tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän” muotoon ”tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyöryhmän”.

Lisätään riville 56 kohta: Histonin ry:n tavoitteena on varmistaa, että Linnanmaan kampuksella säilyy vastaanlainen kiltatila remonista johtuvista muutoksista huolimatta.

Muutetaan rivillä 53. kohta ”yliopiston sosiaalipoliittisen jaoston toimintaan” muotoon ”OYY:n edunvalvontajaoston toimintaan”.

Jani Åman poistui. 21.23

Kohta 5. Liikunta

Muutetaan rivillä 71. kohta ”OLuT ry:n jalkapalloturnaukseen ja Vappusoutuihin” muotoon ”Vappusoutuihin ja OluT ry:n jalkapalloturnaukseen.”

Kohta 6. Kulttuuritoiminta

Muutetaan rivillä 85. kohta ” Histoni ry:n ja yhteistyö kiltojen tapahtumissa” muotoon ”Histoni ry:n ja yhteistyökiltojen tapahtumissa”.

Kohta 7. Vapaa-ajan toiminta

Siirretään rivit 100-101 kohtaan 10.

Kohta 8. Tiedotus

Poistetaan riviltä 112 kohta ”(esim. Bändi-illasta)”.

Kohta 9. Taloudellinen hallinta

Muutetaan riveillä 125 ja 126 kohta ”myy tiedekuntanauhaa, t-paitoja sekä huppareita” muotoon ”myy tiedekuntanauhoja ja t-paitoja”.

Kohta 10. Työelämä- ja alumnitoiminta

Muutetaan rivillä 131. Biokemistiseura muotoon Oulunbiotieteellinen seura ry.

Lisätään riville 133. kohta: ”Histoni ry on syksyllä mukana järjestämässä tiedekunnan kanssa alumnitapahtumaa.”

Lisätään riville 141. kohta: ”Jos NSMB-tapahtuma järjestetään tänä vuonna, Histoni ry osallistuu tapahtumaan esimerkiksi pitämällä ständiä ja edistää opiskelijoidensa pääsyä tapahtumaan. ”

Muutetaan riville 148 oikea vuosi.

Muutetaan riville 151 oikean puheenjohtajan nimi.

Muutetaan riville 152 oikea vuosi.

Hyväksytään korjattu toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Lisätään korjattu toimintasuunnitelma pöytäkirjan liitteeksi 4.

11) Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 21.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivämäärä: ____ . ____ .2018

Päivämäärä: ____ . ____ .2018

Lauri Rannaste, puheenjohtaja

Vilma Ikonen, sihteeri

Allekirjoittanut on tarkastanut pöytäkirjan

Päivämäärä ____ . ____ .2018

Päivämäärä ____ . ____ .2018

Eevasisko Mehtätalo

Konsta Saarijärvi