

Hallituksen kokous
Histoni ry:n kiltahuone
20.9.2018, klo 17.00

10/2018

Läsnä:

Elisa Myllymäki
Vilma Ikonen
Emma Karjalainen
Jani Åman
Veera Hartikainen
Anna Puronurmi
Konsta Saarijärvi
Lauri Rannaste
Sebastian Hämäläinen
Anni Kääriäinen

Puheenjohtaja
Sihteeri

saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 7, palasi kohdassa 8
saapui kohdassa 6

poistui kohdassa 8, palasi kohdassa 8

Lisäksi:

Tuomo Glumoff
Aki Manninen
Margareta Kurkela
Antti Kiviniemi
Eevasisko Mehtätalo
Kari Suutari
Pavel Stehantsev

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Elisa Myllymäki avasi kokouksen kellon ollessa 17.01.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Rannaste ja Emma Karjalainen.

4) Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
Lisätään kohdaksi 7) Terveisiä Ulmista kaksoistutkinto-opiskelijoilta.

5) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

HPJ

Sihteeri

PKT

PKT

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Hyväksytään pöytäkirja 8.

6) Tuomon vierailu

Tiedekunta on saanut 5000 euroa palkinnoksi annetun palautteen määrästä. Osa palkintorahoista käytetään opetuksen kehittämiseen opettajien antamien ideoiden perusteella. Osa rahoista voitaisiin käyttää osaamisdiplomin kehittämiseen, joka toimisi todistuksena niistä taidoista, joita opiskelijat ovat kehittäneet opintojen aikana. Raha annettaisiin palkkiona killan valitsemalle työryhmälle, joka muodostettaisiin opiskelijoista diplomien suunnittelua varten. Aki Manninen toimisi työryhmän ohjaajana ja avustaisi tarvittaessa. Palkintorahat tulee käyttää vuoden loppuun mennessä.

Veera Hartikainen saapui.

Jani Åman saapui.

Alumniverkosto on melkein valmis. Alumnitapahtuma järjestetään 2.11.

Osaamisdiplomi pitäisi olla päivitettävä, johon haetaan allekirjoitus esimerkiksi tietyltä opettajalta.

Keskusteltiin myös muista vaihtoehtoisista kohteista käyttää palkintorahaa. Esille nousivat tulevat vuosijuhlat ja tapahtumien nousseet kustannukset.

Elisa kysyy Tuomolta voiko tiedekunta tilata diplomien tekemisen talkootyönä killalta, jolloin maksu tulisi suoraan killalle.

Lähetetään kiltalaisille tiedote diplomista, jotta halukkaat voivat ilmoittautua työryhmään.

7) Terveisiä Ulmista kaksoistutkinto-opiskelijoilta

Kaksoistutkinto-opiskelijat esittäytyivät ja kertoivat terveisiä Ulmista. Tuliaisina opiskelijat toivat Histonille Ulm-teemaisen Monopolyn. Pelin avulla tulevat kaksoistutkinto-opiskelijat voivat tutustua Ulmiin.

Jani Åman poistui.

8) Ilmoitusasiat

Perinteinen Opelle Omppu -tapahtuma järjestetään 26.9. klo 10-14. Omenoita jaetaan Linnanmaalla vihreillä naulakoilla ja Kontinkankaalla. Tapahtuman ohessa avataan haku vuoden 2018 Jäätävän hyväksi opettajaksi. Tänä vuonna Jäätävän hyvän open kriteeristöissä painotus on pedagogisessa osaamisessa.

Jani Åman palasi.

Syysseudut järjestetään kevään Kirkkovenesouduissa tilalle. Prosessikiltajärjestää Syysseudut 30.9. kello 12 Tuiran uimarannalla. Joukkueeseen kuuluu 14 henkeä ja kapteeni ja joukkuemaksu on 60 euroa. Ilmoittautuminen tapahtumaan 26.9. mennessä. Päätetään osallistua tapahtumaan. Budjetoidaan 60 euroa tapahtuman osallistumismaksuun. Emma tiedottaa tapahtumasta ja ilmoittaa liikuntavastaavalle, että he voivat kerätä joukkueen.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä ja Oulun yliopiston tilapalveluilta on saatu kuulla, että järjestöt voivat pitää kiltatilansa huoltokeskuksen yläkerrassa sekä rakentamisen ajan että sen jälkeenkin. Alakerran rakennustyöt OAMK:n puolelta alkavat lokakuussa ja on tarkkailtava, että kiltahuoneille on jatkossakin järkevät kulkuyhteydet eivätkä työmaan aiheuttamat melu- tai päästöhaitat haittaa huoneiden käyttöä.

Tietohallinto siirtää läppärilainaamon takaisin Kontinkankaalle, tilaan Aapistie 7A ja siellä toisen kerroksen aulaan, heti kun saa lainaamon muuttovalmiiksi.

Syksyn ensimmäinen järjestöklubi järjestetään 26.9.2018 klo 16:30 alkaen Tellus Stagella. Lauri osallistuu tapahtumaan.

Kontinkankaan kiltahuoneelle on tullut seuraavaa palautetta: ”Post-itteja Kontinkankaalle PLS!” Elisa tuo vanhat post-it notet kiltahuoneelle.

Kontinkankaan Telluksen työryhmällä oli kokous 11.9. Anni on lähettänyt Histonin sähköpostilistalle tiedon tapahtuvista muutoksista. Remontti alkaa lokakuussa ja sen pitäisi olla valmis syksyllä 2019. Remontti tapahtuu kolmessa vaiheessa, jotta oleskelu tilassa on mahdollista myös remontin aikana.

Kiltahuoneelle on toivottu kauramaitoa. Päätetään ottaa kauramaito testiin kiltahuoneelle.

Kiltahuoneille voisi hankkia kumihanskoja siivousta varten. Päätetään ostaa kumihanskat kiltahuoneille. Hanskat menevät toimistotarvikkeiden budjetista.

Konsta Saarijärvi poistui.

OLTO:n 25-vuotis vuosijuhlat ovat 27.10. Elisa ja Veera osallistuvat vuosijuhlille. Budjetoidaan 80 euroa OLTO:n vuosijuhlien illalliskortteihin.

Konsta Saarijärvi palasi.

Kontinkankaan kiltahuoneen tulostin on rikki. Antti ja Lauri selvittävät saako sen korjattua.

OYY:n järjestämä TTS-koulutus oli 11.9. Koulutuksessa käytiin läpi OYY:n TTS tavoitteet: 1. Opiskelijakeskeinen oppiminen ja opetuksen laadun kehittäminen (sis.

pakolliset yliopistopedagogiset opinnot), 2. Kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuuden parantaminen, 3. Uraohjauksen saavutettavuus, 4. Koulutuksen määrärahojen kasvattaminen sisäisessä rahanjakomallissa, 5. Liikkuva ja hyvinvoiva korkeakoulu yhteisö.

Koulutustoimikunnan kokous oli 20.9., samoin tiedekuntahallituksen kokous. Koulutustoimikunnassa on käsitelty avoimen yliopiston opintoja ja luentojen siirtämistä nettiin.

Tiedekuntahallitus suunnittelee budjettia. Ennen seuraavaa kokousta kannattaa selvittää onko jotain mihin Histon tai hallepedit voisivat vaikuttaa.

Palataan kohtaan 5.

Haalarimerkkitorilta tilatut merkit eivät ole saapuneet tilaajalle. Pyydetään häntä odottamaan kirjeen saapumista vielä viikon, koska postin saapuminen perille voi joskus kestää.

9) OLuT-terveiset

Tulevia tapahtumia:

Fuksisitsit 26.9.

Futisturnaus 23.9.

Ruskaretki peruuntuu, koska majoitusta ei löytynyt.

Jouluristeily 29.-30.11. Ilmoittautuminen 2.10. klo 8.00. Jonossa kannustetaan kommunikointiin myös muiden kiltojen kanssa, jotta kaikki pääsevät haluamiinsa busseihin.

Pikkujoulut 15.12.

Fuksipassit on jaettu.

10) Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään seuraavat henkilöt jäseniksi

Eetu Karhinen

Anna Brandt

Suvi Tikkakoski

Pertti Helin

Emilia Möller

Joona Erkkilä

Teemu Hammarberg

Benjamin Paloniemi

Josefiina Ruotsalainen

Anniina Höysniemi

11) Hankinnat

HPJ

Sihteeri

PKT

PKT

Haalarien testaussetti pitää pyytää samalla kun pyydetään haalareiden tilauslomake. Haalareita ei voida tilata ennenkuin sponsorit ovat selvillä. Pohjamaksu tulee olemaan 39 euroa ja painatuksista tulee lisämaksuja riippuen koosta ja määrästä. Sponsoreita pitää ruveta kyselymään ahkerasti. Muistutetaan fukseja sponsorien kyselystä.

12) Laskujen hyväksyminen ja muut talousasiat

Hyväksytään maksetuksi seuraavat laskut:
Anni Kääriäiselle 50,90 euroa kirjekuorista ja postimerkeistä.
Juvnesprintille 237,50 euroa Wappusupeista.
Pankkikorttimaksu 100,36 euroa Vulcan etkojen tarjottaviin.

Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:
Maksetaan Elli Heikkiselle 36,47 euroa pääsykokeiden ja lautapeli-illan tarjottavista.
Maksetaan OLuTille 15,00 euroa futisturnauksen pääsymaksusta.
Maksetaan Loositalon vuokrasta 195,00 euroa.
Maksetaan Iida Nikkiselle 8,40 euroa bensakuluista Vulcanalian etkojen kauppareissusta.

Kilta on saanut tuloja 682 euroa järjestömessuilla myydyistä haalarimerkeistä.

Kokoustauko 18.48.

Kokous jatkuu klo 19.00

13) Tapahtumat

13.1 Menneet tapahtumat

13.1.1 Ainejärjestömessujen ständi 12.9.

Ständi oli suosittu ja tuottoisa. Anni olisi aamulla kaivannut kaverin ständille, sillä silloin kiersi eniten ihmisiä. Passiständinä olo vaikutti erittäin positiivisesti ständin suosioon ja tehtävä oli onnistunut.

13.1.2 Vulcanalian etkot 12.9.

Väkeä oli hyvin paikalla ja tunnelma oli hyvä. Kukkakaaliwingsien teko oli hankalaa yhdellä pellillä ja tarjottavia oli ehkä liian vähän. Dippejä oli liikaa. PRO:iden ohjelma ja HeLa:n keikka olivat hyviä. Loppusiivous sujui hyvin. Pulloista tuli 31,90 euroa tuottoa.

13.1.3. Lautapeli-ilta 17.9.

CRYO oli paikalla ja toi pelejä. Paikalla ei ollut kovin montaa fuksia, mikä oli harmi. Evästarpeet riittivät.

13.2 Fuksiaiset 28.9.

Tiedonkaari 6:ssa oli tuplavaraus, joten tapahtumapaikkaa jouduttiin vaihtamaan. Loositalo on varattu. Budjetoidaan vuokraan 195 euroa. Ilmoittautuminen suunnistukseen tapahtuu kiltahuoneella, rastit pidetään Linnanmaalla ja kartat palautetaan Loositalolla. Rasteja pitävät Loimu, HeLa ja mahdollisesti OYY. Kysytään myös Tapiiria ja OAMK:a pitämään rastia. Rastivahtien pitää tulla paikalle klo 15.30. Elisa, Jani ja Veera menevät 15.30 kiltahuoneelle ottamaan ilmoittautumisia vastaan ja ohjeistamaan rastivahteja. Elisa lähtee avaamaan Loositaloa sopivassa kohdassa. Fuksit jaetaan sattumanvaraisesti ryhmiin. Elisa tekee olutpiirakan ja Jani kasvispiirakan ja he käyvät kaupassa ostamassa tarvikkeet. Elisa tuo Linnanmaalta muut tarvikkeet. Ostetaan myös poppareita, virvokkeita, jätesäkkejä, muovimukeja ja ohjelman palkinnot. Otetaan politiikkakaapista karkit ja sipsit tarjottaviksi. Veera tuo foliota ja Anna ja Emma tuovat teippiä. Kaikki halukkaat tuovat sanomalehtiä. Siivousvuorossa ovat Sebastian, Veera ja Anna.

13.3 Pikku kakkonen -sitsit 4.10.

Tapahtuman järjestäjinä ovat Sigma, Prosessikilta ja Histoni. Talo on jo varattu. Teemana on Pikku Kakkonen ja paras asu palkitaan. Rahaliikenne hoidetaan Sigman kautta. Ilmoittautuminen alkaa 26.9. klo 12. Kari tekee bannerin ja julisteen tapahtumaan. Anna tekee Facebook-tapahtuman. Jatkot ovat talolla. Sitsit alkavat klo 18.00. Joka killalta tarvitaan vähintään yksi siivoamaan. Työvoimaa tarvitaan myös 2 henkeä per killa. Joka killalle on varattu 20 paikkaa ja 18 lisäpaikkaa.

13.4 Kiltahuonekierros 17.10

Kakkosvuosikurssin opiskelijat vahtivat kiltahuoneella ja PRO:t kiertävät fuksien kanssa kiltahuoneita läpi. Aikataulu selviää myöhemmin.

13.5 Histocon 26.-28.10.

Laneja varten on kysytty lupa vahtimestareilta ja tietohallinto muuttaa netin avoimeksi tapahtumaa varten. Tapahtuman suunnittelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Sponsoreita pitää ruveta kyselemään tapahtumalle.

13.6 Halloween-bileet 31.10.

Syntaksis, Nikoli ja Histoni järjestävät tapahtuman. Suunnittelupalaveri on seuraavalla viikolla. HeLa on ilmoittanut haluavansa osallistua suunnittelupalaveriin.

13.7 Tylypahkasitsit

Kulti ei ole vielä vastannut kyselyyn tapahtuman järjestämisestä. Kysytään OLK:a OHLK:a ja OLTO:a mukaan tapahtumaan. Antti Kiviniemi on seremoniamestari.

13.8 Hallituskähmintä

Hallituskähmintä pidetään 6.11. Varataan kiltakompleksi klo 18.00 eteenpäin. Elisa selvittää hattarakoneen lainaamisen. Elisa ja Veera tekevät pannukakkua. Budjetoidaan 30 euroa hallituskähminnin tarjottaviin. Tuodaan myös hilloa ja kermavaahtoa tarjolle.

13.9 Syysvuosikokous

Syyskokous järjestään 19.11. kiltakompleksilla klo 18.00. Sebastian ja Anna leipovat pullaa. Budjetoidaan 30 euroa syysvuosikokouksen tarjottaviin.

13.10 Pikkujoulut

Järjestetään tapahtuma alustavasti 5.12. Anna kysyy Turusen sahaa, Tetraa ja Viljasalia tapahtumapaikaksi ja selvittää missä on vapaata. Anna kilpailuttaa Unirestalta ja Fazerilta tarjoilut.

13.11 Biovisa

Tuba on varattu alustavasti 7.2.

13.12 Muut tapahtumat

Hallituksen virkistyminen järjestetään 14.12.

Palataan kohtaan 8

14) Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

15) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivämäärä: ____ . ____ .2018

Päivämäärä: ____ . ____ .2018

Elisa Myllymäki, puheenjohtaja

Vilma Ikonen, sihteeri

Allekirjoittanut on tarkastanut pöytäkirjan

Päivämäärä ____ . ____ .2018

Päivämäärä ____ . ____ .2018

Lauri Rannaste

Emma Karjalainen