

Hallituksen kokous  
Histoni ry:n kiltahuone  
14.11.2018, klo 17.00

12/2018

**Läsnä:**

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

**Lisäksi:**  
Mikko Hukkanen  
Iida Nikkinen  
Kalle Niemi

**1) Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Elisa Myllymäki avasi kokouksen kellon ollessa 17.00.

**2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3) Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emma Karjalainen ja Anna Puronurmi.

**4) Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:  
Lisätään kohdaksi 9) Uusien toimihenkilöiden nimeäminen.

**5) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

**6) Ilmoitusasiat**

Elisa menee lounaalle Tuomo Glumoffin ja Aki Mannisen kanssa 22.11. keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Osaamisdiplomin tekeminen on aloitettu 13.11. Aki Mannisen ja Tuomo Glumoffin kanssa. Tarkoitus on saada diplomi mahdollisimman nopeasti valmiiksi.

Läppärilainaamo palautetaan pian Kontinkankaalle.

Linnanmaalla on uusi kahvipannu.

Kesätyöstipendi on saatu valmiiksi ja seuraavana kesänä yksi ensimmäisen vuoden opiskelija pääsee kesätöihin johonkin tiedekunnan tutkimusryhmään.

Suomen kielen opiskelija Salla Niemetmaa ei päässyt kuvaamaan tätä kokousta, mutta hän tulee seuraavaan kokoukseen. Kuvatun materiaalin käyttöoikeuksista pitää sopia. Päätetään, että kokouksesta talletettua materiaalia saa käyttää opiskelijan omiin tarkoituksiin, kuten Pro Gradun tekemiseen.

Abipäivät järjestettiin 7.-8.11. Jari Heikkinen on kiittänyt osallistujia sähköpostilla. Biokemian saliesittelyssä kävi ennätysmäärä kävijöitä.

Haku OYY:n koulutuspoliittiseksi vastaavaksi on auki 19.11. asti.

Haku OYY:n hallitukseen vuodelle 2019 on auki 22.11. asti.

Nuorten vaikuttajien ilta on Tellus Stagella ke 21.11. klo 16.15 edunvalvontajaoston yhteydessä.

Vuoden viimeinen Pj-klubi on 11.12. Elisa osallistuu klubille yhdessä seuraavan vuoden puheenjohtajan kanssa.

OYY:n jäsenille ja järjestötoimijoille avoin Seta ry:n yhdenvertaisuuskoulutus järjestetään 28.11.

## 7) **Nettisivun tilanne**

Jani soitti Data Cosmokselle ja he vastasivat, että lasku koskien domainin uusimista pitää maksaa, mutta kalliimman laskun voi jättää huomiotta. He lupasivat myös lähettää uuden sopimuksen Janille, mutta sitä ei ole vielä saatu.

## 8) **OLuT-terveiset**

OLuTilla oli kokous 8.11. OLuTin syyskokous on alustavasti 4.12. klo 17.00 jälkeen. Histonin pitää lähettää edustaja kokoukseen äänestämään hallituspaikoista. Elisa voi

edustaa Histonian.

OLuTin pikkujoulut ovat 15.11. Kiltujen puheenjohtajat kilpailevat noin klo 21.00.

Kunniamerkkihakemus on auki 26.11. asti. Henkilöt, joille merkki haetaan, on päätetty jo aikaisemmin.

## 9) Uusien toimihenkilöiden nimeäminen

Ehdotetaan, että Juho-Ville Heikkisen tilalle valitaan Iida Nikkinen HeLa-vastaavaksi. Hyväksytään Iida Nikkinen uudeksi HeLa-vastaavaksi.

## 10) Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Mikko Mäkelä

Henning Hellmer (1 vuosi)

Tino Laakkonen

Alexi Kivelä

Florian Mohr (1 vuosi)

## 11) Hankinnat

Askarrellaan joulukortteja pikkujoulujen jälkeen. Korttipohjia pitää tehdä valmiiksi tai ostaa valmiita pohjia. Lista korttien vastaanottajista löytyy dropboxista. Korttien tekotarvikkeet tuodaan Kontinkankaalle 10.12. mennessä ja kortteja voi tehdä klo 10:stä eteenpäin. Postimerkkejä pitää ostaa 12 kpl. Veera tuo kirjekuoria kortteja varten. Sebastian voi jakaa kortit Linnanmaalla. Budjetoidaan 20 euroa korttitarvikkeisiin ja postimerkkeihin.

Haalarit on tilattu. Hevimestan toimihenkilö oli vaihtunut, minkä takia sponsorineuvottelut heidän kanssaan ovat vielä kesken.

## 12) Laskujen hyväksyminen ja muut talousasiat

Pankkikorttimaksut:

Giganti 19,90 euroa uudesta kahvipannusta.

Hyväksytään maksetuksi seuraavat laskut:

Data Cosmokselle 20,46 euroa domainin uusimisesta.

Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:

Maksetaan Elisa Myllymäelle 125,64 euroa vuosijuhlien lahjoista, illalliskorteista ja hallituskähminän tarjottavista.

Maksetaan Jani Åmanille 25,20 euroa matkakorvauksia Histoconin palkintojen hakemisesta.

Halloween-bileiden tuotot ja kustannuksen pitää hoitaa mahdollisimman pian.

Jani Åman poistui.

## **13) Tapahtumat**

### **13.1 Menneet tapahtumat**

#### **13.1.1 Kiltahuonekierros 17.10**

Kierros sujui hyvin ja merkkejä saatiin myytyä jonkin verran. Sebastian ja Anna joutuivat lähtemään ennen kierroksen loppua koulutukseen. Myydyistä merkeistä saatiin tuloja 48 euroa.

#### **13.1.2 Histocon 26.-28.10.**

Tapahtuma sujui hyvin. Jatkossa Histonin ulkopuolisilta osallistujilta pitää pyytää sisäänpääsymaksu. Palkintoja oli liikaa. Siivoaminen sujui hyvin ja aikataulussa pysyttiin

. Jos palkintoja on jatkossakin paljon, niitä voi jakaa osallistujille osallistumispalkintoina.

#### **13.1.3 Halloween-bileet 31.10.**

Kaikki liput saatiin myytyä, mikä tuli yllätyksenä. Lippujen loppumisesta ei tiedotettu kovin hyvin. Tapahtumavastaavien testamentteihin kannattaa päivittää huomioita tapahtumasta, jos se järjestetään vielä jatkossa.

#### **13.1.4 Hallituskähmintä 6.11.**

Kävijöitä oli jonkin verran. Nimiä saatiin kaikkiin hallituspaikkoihin ja melkein kaikkiin toimihenkilö paikkoihin. Graafikon tehtävään tarvitaan todistus, että tehtävään hakevat voivat todistaa osaamisensa.

Lauri Rannaste saapui.

### **13.2 Syysvuosikokous 19.11.**

Sebastian ja Anna leipovat pullaa. Kähminnästä ylijääneet mehut voidaan käyttää kokouksessa.

### **13.3 NSMB 21.11.**

Ständit pidetään klo 10-14. Veera ja Elisa ovat ständillä ensin 2 tuntia, minkä jälkeen Sebastian ja Anna 2 tuntia. Jani laskee kassan ja merkit.

### **13.4 Kontinkankaan kiltahuonekierros 3.-5.12.**

Tapahtumaa ei ole kirjoitettu myös englanniksi Facebookissa. Infoteksti on myös hyvin lyhyt. Kiltahuoneella pitää olla joku hallituslainen vahtimassa joka päivä klo 11.30-13.00. Elisa on keskiviikkona ja Anni maanantaina. Kalle Niemi vahtii tiistaina

kiltahuonetta. Kalle Niemelle annetaan rahankäsittely lupa tiistaille 4.11., jotta hän voi tarvittaessa myydä haalarimerkkejä. Tarjotaan kiertäjille pipareita ja glögiä. Kertakäyttömukeja pitää tuoda Linnanmaalta. Annetaan Starin leffalippu arpajaispalkinnoksi. Elisa käy ostamassa lipun. Ostetaan paketti Annas pepparkakkor - keksejä ja glögitiivistettä. Kartan kiertämistä varten saa omalta kiltahuoneeltaan. Budjetoidaan 20 euroa leffalippuun ja tarjottaviin. Anni käy ostamassa tarjottavat.

### **13.5 Pikujoulut 5.12.**

Ruokakustannukset ovat 9,90 euroa per osallistuja. Osallistujamäärät pitää ilmoittaa Unirestalle viikkoa ennen tapahtumaa. Emma laittaa sähköpostia tapahtumasta ja kysyy alustavat ilmoittautumiset ja ruokavaliot. Kari Suutari tekee tapahtumajulisteen. Hinnat ovat 3 euroa jäsenille ja 5 euroa muille. Anni vie avoimen kutsun tiedekunnan kahvihuoneisiin sekä Jarille, Tuomolle ja Pepille. Alustavan ilmoittautumisen viimeinen päivä on 26.11. Iida Nikkinen käy testaamassa Turusen sahan äänentoistolaitteet ennen tapahtumaa ja tarkistamassa paljonko tilaa HeLa:lla on soittaa. Ovet avataan klo 17, tapahtuma alkaa klo 18 ja ohjelma klo 19. Tapahtuma päättyy klo 23. Lippuja myydään klo 17.00-21.00. Lipun myyntivuorot sovitaan Facebookissa. Elisa hakee ruuat autolla Emmen kanssa. Antti juontaa tapahtuman ja Lauri toimii joulupukkina. Kalle auttaa tarjoilussa ja avustaville fukseille on luvassa fuksinakkeja. Anna kysyy Pataässä jatkopaikaksi. Anni ja Sebastian saattavat jatkoilijat perille Pataässä. Anni muokkaa viime vuoden laululäsyn tälle vuodelle ja Sebastian tulostaa läsy. Veera ja Anna menevät edeltä koristelemaan Sahalle. Tehdään laululäystä myös nettiversio. Siivoamaan jäävät Elisa, Emma, Kalle, Veera ja Vilma. Jokaiselta vuosikurssilta tulee taas ohjelmaa. Elisa muistuttaa fukseja, Anna kakkosvuosikurssia ja Jani kolmosvuosikurssia. Eevasisko Mehtätalolta kysytään maisteriohjelman järjestämisestä. Sebastian laskee Linnamaan kertakäyttöastiat. Kallelle pitää ilmoittaa osallistujamäärät torttujen tekoa varten. Torttuja tehdään 2 per osallistuja.

### **13.6 Muut tapahtumat**

Seuraava kokous pidetään 28.11. klo 16.30 Linnanmaalla.

Hallituksen virkistäytyminen on 14.12.

Seuraavan vuoden hallitus pitää kutsua vuoden viimeiseen kokoukseen.

### **14) Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

### **15) Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 19.07.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Päivämäärä: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018

Päivämäärä: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018

\_\_\_\_\_  
Elisa Myllymäki, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Vilma Ikonen, sihteeri

**Allekirjoittanut on tarkastanut pöytäkirjan**

Päivämäärä \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018

Päivämäärä \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018

\_\_\_\_\_  
Emma Karjalainen

\_\_\_\_\_  
Anna Puronurmi