

Hallituksen kokous
Histoni ry:n kiltahuone
28.11.2018, klo 16.30

13/2018

Läsnä:

Elisa Myllymäki	Puheenjohtaja
Vilma Ikonen	Sihteeri
Emma Karjalainen	
Jani Åman	
Anna Puronurmi	
Konsta Saarijärvi	
Lauri Rannaste	

Lisäksi:

Kalle Niemi
Susanna Kirsilä
Iida Nikkinen

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Elisa Myllymäki avasi kokouksen kellon ollessa 16.33.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Åman ja Lauri Rannaste.

4) Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6) Ilmoitusasiat

Kontinkankaan läppärilainaus on taas otettu käyttöön. Se sijaitsee osoitteessa Aapistie 7A, toisen kerroksen nettikahvilassa.

Haku OYY:n pääsihteeriksi on auki 4.12. asti ja yritysyhteistyökoordinaattoriksi 3.12. asti.

BMTK:n tiedekuntahallitus hakee yhtä varajäsentä ja täydennyshaku auki 14.1. asti.

Opiskelutaito- ja ajanhallintakoulutus järjestetään Telluksessa torstaina 29.11. klo 15.00-16.00.

Koulutustoimikunnan kokous oli 22.11. Kokouksessa käsiteltiin mm. Pro Gradu -uudistusta. Ehdotuksen mukaan osa Pro Gradusta muuttuisi suulliseksi. Suulliseen osuuteen kuuluisi 20 minuutin esitelmä ja 40 minuutin keskustelu arvostelijoiden kanssa. Pro Gradun kirjallinen osuus muuttuisi laajudeltaan pienemmäksi, jotta työmäärä ei kasvaisi. Myös Pro Gradun arvostelu muuttuisi. Ehdotukseen saattaa tulla vielä muutoksia.

Puistomannen kokoustilan ja saunan vuokraus jatkuu 21.11.2018 alkaen seuraavasti: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt voivat varata Puistomannen kokous- ja saunatilaa 100 euron hintaan ylioppilaskunnan toimistolta. Varaus tehdään sähköpostin kautta tai vieraillemalla toimistolla. Avaimet haetaan ja palautetaan PSOAS Loungeen, Linnanmaan kampuksella. Palvelu toteutetaan PSOAS:n ja OYY:n yhteistyönä.

Kauneimmat joululaulut:

ke 12.12. klo 12.30–14.00, ravintola Medisiina

to 13.12. klo 12.30–14.00, Cafe Hub

ke 19.12. klo 18 yliopiston kasvitieteellinen puutarha

Oulun yliopiston ekumeeninen jouluhartaus ti 18.12.2018 klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli.

Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen kokoontuminen 6.12. klo 17 Toripolliisilla.

Elisa voitti OLuT:n pikkujoulujen PJ-kisat.

Linnanmaan kiltahuoneelle on saatu seuraavat palautteet: ”Lisää Olet ihana -muumi teetä kiltikselle!”, ”Uusi laturi kiltikselle (akku loppu :c)” ja ”Post-its, pls -Lmaa Guildroom user”.

OYY:n koulutuspoliittisen vastaavan sijaiseksi on valittu Tiina Strand.

Konsta Saarijärvi saapui.

Supernatantin toimittajahaku on auki 9.12. asti.

OYY:n aktiivitoimijoiden stipendihakua on jatkettu vielä 28.12. asti.

Lukiolainen haluaisi tulla tutustumaan biokemian opiskeluun. Kalle Niemi voi esitellä biokemiaa lukiolaiselle. Kysytään Jari Heikkiseltä, onko hän ehtinyt ottaa jo asian hoitaakseen. Emma ottaa yhteyttä myös Essi Erkkilään, jolta kysely on tullut.

Seuraavassa koulutustoimikunnan kokouksessa kannattaisi kyseillä Jarin työpanoksesta ja siitä, paljonko Heli Ruotsalaisen työpanoksesta on siirtynyt hänelle. Jaria on ollut hankala saada kiinni viimeisen puolen vuoden aikana, mikä on aiheuttanut huolta opiskelijoiden keskuudessa.

OYY:n Nuorten vaikuttajien ilta oli 21.11. Poliitikot kertoivat vaikuttamisesta ja omista uristaan. Tämä oli myös vuoden viimeinen edunvalvontajaosto.

OYY:n uudesta hallituksesta neuvotellaan 28.11. Edustajiston kokouksessa tehdään virallinen päätös maanantaina 3.12.

7) OLuT-terveiset

Oulun Luonnontieteilijät ry:n sääntömääräinen syksyn liittokokous järjestetään tiistaina 4.12. klo 17 alkaen Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella salissa PR101. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

8) Uusien toimihenkilöiden nimeäminen

Ehdotetaan Tuomas Tömisevää vuoden 2019 graafikoksi.
Valitaan Tuomas Tömisevä vuoden 2019 graafikoksi.

Ehdotetaan Tuomas Tömisevää vuoden 2019 webmasteriksi.
Valitaan Tuomas Tömisevä vuoden 2019 webmasteriksi.

Ehdotetaan Kalle Niemeä Webmasterin kätyriksi.
Valitaan Kalle Niemi Webmasterin kätyriksi.

9) Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä.

10) Laskujen hyväksyminen ja muut talousasiat

Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:
Maksetaan Veera Hartikaiselle 45 euroa OLTO:n vuosijuhlien illalliskortista.

11) Tapahtumat

11.1. Menneet tapahtumat

11.1.1 Syysvuosikokous 19.11.

Uusi hallitus saatiin valittua vuodelle 2019. Pullaa oli tehty riittävästi.

11.1.2 NSMB 21.11.

Merkkejä myytiin muutama.

11.2 Kontinkankaan kiltahuonekierros 3.-5.12.

Vilma pääseekin joka päivä kiltahuoneelle kaveriksi. Linnanmaalta pitää tuoda kerttiksiä ja merkkejä kierrosta varten.

11.3 Pikkujoulut 5.12

66 henkilöä on alustavasti ilmoittanut osallistuvansa tapahtumaan. Tilassa pitäisi olla tarpeeksi tilaa ilmoittautuneille. Ruuat on tilattu Unirestalta. Torttuja tehdään 100 kpl. Budjetoidaan 700 euroa pikkujoulujen ruokaan. Budjetoidaan 250 euroa virvokkeisiin.

Työvuorot:

Klo 17-18: Anni ja Lauri

Klo 18-19: Emma ja Vilma

Klo 19-20: Elisa ja Jani

Klo 20-21: Sebastian ja Veera

Susanna Kirsilä on vastuussa 1.vuoden ohjelmasta, Anna on vastuussa 2. vuoden ohjelmasta.

Kerttisinventaarion mukaan tarvitaan haarukoita ja veitsiä, yksi paketti kumpaakin. Ostetaan myös kaksi pakettia kirkkaita muovimukeja ja yksi paketti pikkulautasia.

Kalle Niemi käy ostamassa kerttiset samalla, kun hakee torttutarvikkeet. Elisa lähtee kaveriksi. Vilma ja Anna vahtivat HeLa:n soiton äänenvoimakkuutta.

11.4 Muut tapahtumat

Joulukorttien teko 10.12 klo 10 eteenpäin.

Hallituksen virkistyjäiset klo 18.

Kiltahuoneiden joulusiivoukset pidetään 19.12. Kontinkankaalla siivoavat Vilma, Elisa, Emma, Anni ja Jani. Loput Linnanmaalla. Siivous alkaa klo 14 kummallakin kiltahuoneella. Siivouksessa on tarjolla pipareita ja glögiä. Budjetoidaan 10 euroa joulusiivouksen tarjottaviin. Kiltahuonevastaavat käyvät kaupassa.

Palautekyselyn täyttäneet saavat hakea haalarimerkin joulusiivouksen yhteydessä.

12) Muut esille tulevat asiat

Kalle pyysi palautetta Histonin nettisivusta.

Hallituslaisten testamentit pitää päivittää.

Haalarimerkki-inventaario on tehtävä ennen vuoden loppua.

13) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 17.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivämäärä: ____ . ____ .2018

Päivämäärä: ____ . ____ .2018

Elisa Myllymäki, puheenjohtaja

Vilma Ikonen, sihteeri

Allekirjoittanut on tarkastanut pöytäkirjan

Päivämäärä ____ . ____ .2018

Päivämäärä ____ . ____ .2018

Jani Åman

Lauri Rannaste