

Hallituksen kokous
Cafe Rooster (Torikatu 26, 90100 Oulu)
12.12.2018, klo 17.00

14/2018

Läsnä:

Elisa Myllymäki	Puheenjohtaja
Lauri Rannaste	Sihteeri
Anna Puronurmi	
Anni Kääriäinen	
Emma Karjalainen	
Jani Åman	
Konsta Saarijärvi	
Sebastian Hämäläinen	
Veera Hartikainen	
Vilma Ikonen	(lähti kohdan 9 aikana klo 17.36)

Lisäksi:

Antti Kiviniemi
Bence Berki
Benjamin Michelin
Elli Heikkinen
Mikko Kumavaara
Mikko Mäkelä
Riina-Mari Aho
Sara Kumpulainen
Susanna Kirsilä
Toni Kuosmanen

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Elisa Myllymäki avasi kokouksen kellon ollessa 17.04.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Kääriäinen ja Konsta Saarijärvi.

4) Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6) Ilmoitusasiat

11.12. viimeinen pj-klubi.

Pro gradu -uudistus siirtyy, koska sitä muokataan.

Osaamisdiplomi on tekeillä.

14.12. kandidaatintutkielmien populaariesitykset.

WCOK 26.1., ilmoittautuminen on jo auki. Uusi hallitus on ilmoitettu.

Akateemisten kunniamerkkien saajien haku on auki 21.1. asti.

Lauri Rannaste ei jatka Kontinkankaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmässä.

Kontinkankaan jouluvalot ovat menneet rikki.

#FreeJari 2.0: Jari on jälleen ylityöllistetty, tarvittaisiin uusi kannanotto.

Jäätävän hyvä opettaja -haku päättyy 31.12., esitetään Tuomo Glumoffia. Elisa Myllymäki ja Lauri Rannaste koordinoivat tämän.

11.12. on alkanut lämpimän veden käyttökato Linnanmaan kiltakompleksilla 3 viikon ajan putkiston remontin vuoksi.

13.12. koulutustoimikunnan viimeinen kokous

Uusi projektorin lamppu on hankittu Linnanmaan kiltakompleksille. Se tulee maksamaan 16,18 € per järjestö ja eräpäivä on tammikuun loppuun.

Vuoden 2017 pöytäkirjoja ei ole ladattu Histonin Wikiin.

Konsta Saarijärvi ei ole vielä saanut politiikkakaapin avainta, ei lähdetä teettämään tämän vuoden puolella avainta.

Data-Kosmos on lähettänyt laskun Histonin nettisivujen ylläpidosta. Data-Kosmos on kuitenkin lähtenyt aiemmin tänä vuonna sponsoroimaan eli kiltta on saanut sen ilmaiseksi. Lasku on siis perusteeton. Webmaster Kalle Niemi ottaa heihin yhteyttä.

Kontinkankaan kiltojen joulukortit on toimitettu, Linnanmaan kiltojen joulukortit ovat vielä toimittamatta. Kiltahuonevastaava Sebastian Hämäläinen toimittaa Linnanmaan kiltojen joulukortit.

7) OLuT-terveiset

Uusi OLuTin hallitus on sääntömääräisesti valittu 4.12. seuraavalla kokoonpanolla:

- Emma Karjalainen (puheenjohtaja)
- Riika Poutainen (varapuheenjohtaja)
- Anri Kinisjärvi (sihteeri)
- Arttu Hepoaho (rahastonhoitaja)
- Juho Nuosmaa
- Toni Kuosmanen
- Petra Nieminen
- Saara Hänninen
- Patrik Moilanen
- Aapo Nyman
- Tuomas Heikkinen
- Vilhelmiina Merenluoto
- Janne Eskelinen
- Elina Myllylä

Vuoden viimeinen kokous on 17.12. Domus Bottnicalla klo 17 alkaen.

OLuTin hallitustenvaihtosauna 16.1.2019 Teekkaritalolla.

Työelämäsaunaa on esitetty järjestettäväksi 6.2.2019.

OLuT-kyökkä olisi tarkoitus järjestää 13.1.2019.

OLuTin kunniamerkin sai Toni Sandvik.

8) Uusien toimihenkilöiden nimeäminen

Tuomas Tömisevä on ilmoittanut olevansa estynyt vuoden 2019 webmasteriksi. Ehdotetaan Kalle Niemeä vuoden 2019 webmasteriksi. Valitaan Kalle vuoden 2019 webmasteriksi.

9) Laskujen hyväksyminen ja muut talousasiat

Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:

Maksetaan 10 € Elisa Myllymäelle virkistyjäsenten ruuasta ja 30,98 virkistyjäsenten virvokkeista sekä 41,92 virkistyjäsenten ruuista.

Maksetaan 44,90 € Anni Kääriäiselle tulostinmusteiden hankinnasta ja 10 € virkistyjäsenten ruuasta.

Maksetaan 10 € Anna Puronurmelle ja 10,16 € pullatarvikkeista syysvuosikokoukseen sekä 4,50 € tarjoiltavista syysvuosikokoukseen.

Maksetaan 10 € Vilma Ikoselle virkistyjäsenten ruuasta.

Maksetaan 19,04 € Sebastian pikkujoululäsyistä ja 10€ virkistyjäsenten ruuasta.

Maksetaan 10 € Veera Hartikaiselle virkistyjäsenten ruuasta.

Maksetaan 10 € Emma Karjalaiselle virkistyjäsenten ruuasta.

Maksetaan 10 € Jani Åmanille virkistyjäsenten ruuasta.

Maksetaan 590 € Syntaksikselle. Halloweenbileiden vastuunjako oli erikoinen, jatkossa kannattaa kiinnittää huomiota tähän.

Data-Kosmoksen laskua ei hyväksytty, koska lasku on perusteeton. Ks. kohta (8) Ilmoitusasiat.

Jani Åman laskee kassojen sisältämät rahat.

Killan pankkikortilla hankittiin 202,70 € pikkujoulujen virvokkeita.

10) Tapahtumat

10.1. Menneet tapahtumat

10.1.1. Kontinkankaan kiltahuonekierros 3.-5.12.

Haalarimerkkejä myytiin 18 €:lla käteisenä, iZettle-myyntiä ei vielä tiedetä. Noin 50 henkilöä palautti suunnistuspassin. Oulun yliopiston Lääketieteelliseltä Killalta ei tullut arvontapalkintoa. Terveystieteiden killalla oli tehtävärästi, suositellaan käytännöksi ensi vuodelle, mikäli kyseinen tapahtuma järjestetään uudestaan.

10.1.2. Pikkujoulut 5.12

Pikkujoulujen sisäänpääsymaksuja perittiin 138 € käteismyyntinä ja iZettle-myyntiä 70 €:lla. Sujuivat ihan hyvin.

10.2. 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. Kirjoitettava ylös kaikki haalarimerkin saaneet. Haalarimerkki-inventaario kiltahuoneiden siivouksen jälkeen.

10.3. Hallitusten vaihto

Vanhat hallituslaiset tuovat kaikki hallituksen avaimet ja antavat ne uusille hallituslaisille. Jos ei pääse paikalle, antaa avaimensa varapuheenjohtaja Emma Karjalaiselle. Ensi vuoden toimintasuunnitelma käydään lävitse täällä.

10.4. Muut tapahtumat

Joulukorttien teko oli 10.12.,

Hallituksen virkistyspäivät 14.12. klo 18 alkaen.

11) Tilinkäyttöoikeuksien ja pankkikortin käyttöoikeuden vaihto

Vaihdetaan tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortin käyttöoikeudet Elisa Myllymäeltä Bence Berkille ja Jani Åmanilta Elli Heikkiselle.

12) Nimenkirjoitusoikeuksien vaihto

Vaihdetaan nimenkirjoitusoikeudet vuoden 2018 puheenjohtaja Elisa Myllymäeltä vuoden 2019 puheenjohtaja Bence Berkille, vuoden 2018 sihteeri Vilma Ikoselta vuoden 2019 sihteeri Susanna Kirsilälle ja vuoden 2018 rahastonhoitaja Jani Åmanilta vuoden 2019 rahastonhoitaja Elli Heikkiselle.

13) Kiltahuoneiden joulutauko

Molemmat kiltahuoneet suljetaan 21.12.2018 ja avataan 7.1.2019.

14) Muut esille tulevat asiat

HeLa-merkkejä voisi myydä killan haalarimerkkimyynnin yhteydessä. Näistä on oma kirjanpito ja kassa, koska HeLa on ostanut ne itse.

Ensi vuonna ei saa olla enää ikijäseniä killalla. Yhtenä OYY:n piirissä toimivien järjestöjen kriteerinä on, että järjestön varsinaisista jäsenistä 50 % tai enemmän tulee olla OYY:n jäseniä ja tämä tieto tulee kerätä vuosittain jäseniltä ensi vuodesta alkaen. Sääntömuutos on tehtävä ensi vuoden aikana ja tähän tulee varata budjettia.

Kallelle annettava konkreettista palautetta Histonin nettisivuista.

Hallituslaisten testamentit päivitettävä ja uudet hallituslaiset perehdytettävä vanhojen hallituslaisten toimesta.

Mikko Hynöstä kehuittiin erinomaisesta excuvideosta.

Palautetta hallitukselle palautelaatikosta: vanha biokemian opiskelija kiitti vuoden 2018 hallitusta hyvästä työstä.

15) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 18.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivämäärä: ____ . ____ .2018

Päivämäärä: ____ . ____ .2018

Elisa Myllymäki, puheenjohtaja

Lauri Rannaste, sihteeri

Allekirjoittanut on tarkastanut pöytäkirjan

Päivämäärä ____ . ____ .2018

Päivämäärä ____ . ____ .2018

Anni Kääriäinen

Konsta Saarijärvi