

Hallituksen kokous
Histoni ry:n kiltahuone
16.1.2018, klo 18.00

1/2018

Läsnä:

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

Lisäksi:

Annastiina Rytönen
Benjamin Michelin

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Elisa Myllymäki avasi kokouksen kellon ollessa 18.00.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emma Karjalainen ja Jani Åman.

4) Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
Biomolecules -kurssi lisätään kohdaksi 12.
Kohdan 10 nimi muutetaan muotoon OYY:n akateemiset kunniamerkit.
Kohta 14.6 muutetaan muotoon Wapun tapahtumat.
Lisätään kohdaksi 11 uusien jäsenten hyväksyminen.

5) Ilmoitusasiat

OYY Aktiiviklubikoulutukset 30.-31.1.
Huppareiden pitäisi saapua tällä viikolla (vko 3).

Tilatyöryhmän kokous oli 9.1.

Esimerkkejä ehdotuksista: kahvila siirtyisi alakertaan, 7A luokan viereen tulisi stage tai lava, hiljainen tila pysyisi ennallaan, mutta kalusto kunnostettaisiin. Uusi OKL:n kiltahuone olisi puoliksi Citylabin tiloista. Keskustelua kirjaston tilojen käytöstä ryhmätyötiloina, normaalin keskustelun ja ryhmätöiden tekemisen sallimisesta yleisissä tiloissa. Ehdotettu myös nykyisen kahvilan portaiden alla olevaan koloon Tellus Nestin kaltaista tilaa. Iso neuvotteluhuone (n. 20h.) myös opiskelijoiden käyttöön tulossa hyvin todennäköisesti. Jos ryhmällä ei päätöksiä kohta valmiina, hallinto tekee päätökset ryhmän puolesta, koska tarkoitus olisi saada työt alkuun kesällä 2018. 100000 euroa rahoitusta ilmeisesti luvassa SYK:n puolelta, myös OY:ltä.

Matti Karjalaiselta tuli hallituksen sähköpostiin kysely Oulun YK-nuorten kiltakommuunissa kadonneesta roll-upista.

Kontinkankaalle on tullut läppärilainaamo, asiasta on pyydetty infoamaan opiskelijoita. Emma vastuussa infoamisesta.

OYY:n hallopedien koulutukset to 25.1. ja to 15.2. alustavasti klo 16.30.

Jari Heikkinen hakee vielä apuopettajia lääkiksen labrakurssille.

Vielä tänä päivänä voi hakea edunvalvontajaoston, kulttuurijaoston, ympäristöjaoston puheenjohtajaksi.

Loimu, OLuT ja TEK järjestävät Työnhakusaunan ke 24.1. klo 17.00.

Loimun ständi tulossa Kontinkankaalle huhtikuussa.

Loimun ainejärjestösopimuksia ei enää tehdä, koska systeemi tulee muuttumaan kokonaan.

Ainejärjestöavustusten jako muuttuu, jatkossa rahat jaetaan yhdellä yhteisellä haulilla. Jatkossa tulee lisää infoa.

6) Uusien toimihenkilöiden valinta

SoPo- ja Alumnivastaaksi ehdotettu Sara Kumpulaista.
Hyväksytään Sara Kumpulainen SoPo- ja Alumnivastaavaksi.

Kalle Niemi jatkaa Webmasterina.

Ehdotettu Annastiina Rytköstä Excu-vastaavaksi.
Hyväksytään Annastiina Rytönen Excu-vastaavaksi.

7) Hankinnat

Jotta iZettle saadaan tilattua, tarvitaan ensin hyväksyntä rekisterinmuutosilmoituksesta.

Roll-upista puuttuu valokuvia. Kysytään Margareta Kurkelalta haluaako hän hoitaa asian loppuun. Kuvia tarvitsisi etsiä jo valittujen opiskelu-, urheilu-, labra- ja bilekuvien lisäksi. Työryhmiltä voisi kysyä saako kuvan hiivakasvustosta, jossa olisi Histonin logo. Elisa hoitaa kysymisen Juha Kerättäreltä. Jos viime exculta löytyy hyvä kuva, sitä voisi käyttää. Lauri käy Benjaminin kanssa kuvat läpi.

Haalarimerkkejä pitäisi tilata lisää. Anni Kääriäinen voi jatkaa Haalarimerkkitorin pyörittämistä.

Budjetoidaan 1000,00 euroa haalarimerkkeihin.

Emma ottaa vastuun merkkien tilaamisesta ja selvittelystä, sekä kysyy Kari Suutarilta mahdollisen uuden merkin suunnittelusta.

Suppi tarvitsisi taitto-ohjelmaa. Käytetään samaa taktiikkaa kuin viime vuonna Pauliina Junttilan kanssa, eli maksetaan Laurille 10,00 euroa jokaisesta Supista, maksimissaan 5 lehdestä. Budjetoidaan 50,00 euroa Suppi-maksuja.

Toimistotarvikkeita, kuten kirjekuoria ja postimerkkejä tarvitaan lisää. Budjetoidaan 50,00 euroa toimistotarvikkeisiin.

Mustekasetteja tarvitaan Kontinkankaalle ja Linnanmaalle. Budjetoidaan yhteensä 60,00 euroa (30,00e/kpl) musteisiin. Tilavastaavat hoitavat.

8) OLuT-terveiset

OLuTin kokous oli 10.1.

Päätettiin hallituksen jäsenten toimenkuvat:

Vilja Tervo, fuksivastaava

Tuukka Partanen, tiedottaja

Tuomas Rautava, tapahtumavastaava

Emmi-Kaisa Molkkari, koulutuspoliittinen vastaava

Vilhelmiina Merenluoto, some-vastaava

Anri Kinisjärvi, sosiaalipoliittinen vastaava

Petra Nieminen, tapahtumavastaava

Viljami Viinikka, suhde- ja Loimu-vastaava

Tini Ruohola, tapahtumavastaava

- Aiemmin valitut:

Eetu Leinonen, puheenjohtaja

Riika Poutanen, varapuheenjohtaja

Bence Berki, Rahastonhoitaja
Emma Karjalainen, sihteeri

- OYY:n aktiiviklubikoulutukset järjestetään 30.-31. päivä.
- Tulevat tapahtumat:
Hallitustenvaihtosauna 17.1. klo 18 Teekkaritalolla
OLuT-kyökkä 20.1. klo 11.30 Pegasuksen takana
Loimun ja TEK:n Työelämäsauna 24.1. klo 17 Teekkaritalolla
Umpihankifutis 24.2, budjetoidaan 5,00 euroa ilmoittautumismaksuun.
Kattokiltasitsit 14.3, paikasta ei tietoa vielä
Wappuinfo 4.4. Teekkaritalolla, Wapun tapahtumista ei vielä päätetty.
- Kesän ja syksyn tapahtumat
Kesäjuhlat alustavasti 1.9. Teekkaritalolla
Fuksisitsit alustavasti 26.9. Teekkaritalolla
Pikkujoulut alustavasti 15.11. Teekkaritalolla

9) Laskujen hyväksyminen ja muut talousasiat

Hyväksytään maksetuksi seuraavat laskut:

Oulun teekkariyhdistys ry:lle 50,00 euroa valovuokrasta (lasku jaettu kiltojen Nikoli, Syntaksis ja Histonin kesken).

Silkkipaino Tam-foliolle 1031,10 euroa T-paita ja huppari -tilauksesta.

Kalle Parviaiselle 60,00 euroa Histonin sääntöjen käännoistyöstä.

Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:

Maksetaan Pauliina Junttilalle 40,00 euroa Supernatantin tekemiseen käytettävän ohjelman käyttömaksuista maksuista.

Maksetaan Elisa Myllymäelle 20,00 euroa Nimenkirjoitusoikeuksien muutoksesta.

Maksetaan Anni Kääriäiselle 3,76 euroa Kontinkankaan kiltahuoneen joulusiivouksen tarjoiluista.

Jani laittoi sponsorilaskun Loimulle Henri Annilalle, mutta lasku tuli takaisin lomien takia. Jani lähetti laskun uudestaan.

Fuksisupista pitää laskuttaa tiedekuntaa, aikaisemmin on laskutettu vain niistä kappaleista mitä on fukseille jaettu. Jani kysyy Pauliinalta hinnoista ja tavoista tarkemmin.

10) OYY:n Akateemiset kunniamerkit

Ehdotetaan, että haetaan Annastiina Rytkoselle, Eevasisko Mehtätalolle, Margareta Kurkelalle ja Kalle Niemelle kunniamerkit.

Hyväksytään kunniamerkkien hankkiminen Annastiina Rytkoselle, Eevasisko Mehtätalolle, Margareta Kurkelalle ja Kalle Niemelle.

Palataan kohtaan 4)

11) Uusien jäsenten hyväksyminen

Ehdotetaan jäseneksi Maryam Agheshlouei.
Hyväksytään jäseneksi Maryam Agheshlouei.

12) Biomolecules

Biomolecules-labroista on tullut negatiivista palautetta erityisesti biologian opiskelijoiden taholta. Benjamin Michelin toiminut tiedonvälittäjänä ja opiskelijoiden edustajana. Biomolecules labrat 1 ja 2 ovat tuottaneet erinäisiä ongelmia opiskelijoille. Tuomo Glumoff on käynyt assistenttien kanssa läpi palautetta ja aikoo käydä ohjeistuksen uudestaan assistenttien kanssa läpi ennen seuraavia labroja, jotta he osaavat toimia oikein. Opiskelijoille myös mainittu, että assistentteja ei pidä pelätä tai kunnioittaa liikaa, vaan kysyä rohkeasti, jos on ongelmia. Opetuslabran asioita ja ongelmia on tiedekunnassa pohdittu ja tiedekunnassa on tulossa kokous asiaan liittyen.

13) Excu

Palautekyselyssä on toivottu excua. Mahdollisia paikkoja olisivat Kuopio ja Tampere. Excun voisi järjestää maaliskuussa. Vko 12 alustavasti valittu. Varalle valitaan vko 14.

Kuopiossa: Kultti ry,
Yrityksiä: Biosafe-Biological Safety Solutions LTD/Oy, Microbioni, Oy, Cardicode-Finland Ltd., Cerebricon Oy, Genomi Solutions Oy

Tampereella: Biopsi
Yrityksiä: FIT Biotech, Jilab, Arctic Biomaterials Oy, Genevia Technologies, Vactech

Äänestetään yksimielisesti Kuopioa Excu-paikkana.

Viimeksi exculla mökki maksoi n. 500e, mutta viime Kuopion exculla majoitus saatiin yliopistolle ilmaiseksi.

Seuraava vaihe olisi bussien kilpailutus ja majoituksen löytäminen.

Voisi kysellä mahdollisia sitsejä Kultin kanssa. Histoni-tuliaisista voisi viedä Kultille.

Alustavasti KuopioExcu järjestetään vko 12. 23.-24.3.

Kokous tauko kello 19.43.

Kokous jatkuu klo 19.53.

Palataan kohtaan 7)

14) Tapahtumat

14.1 Haalaribileet

Haalarit mahdollisesti perillä helmikuussa, toimituksessa ollut ongelmia. Bileet pidetään siis helmi-maaliskuussa. Fuksit järjestävät ohjelman ja tarjoilut. Hallitus varaa paikan ja hoitaa siitä johtuvat kustannukset. Paikkana alustavasti Tetra tai Loositalo, joista Loositalo on mieluisampi vaihtoehto. Alustavasti 2. tai 9.3. Vastaavina fukseina Sebastian Hämäläinen, Anna Puronurmi ja Konsta Saarijärvi.

14.2 Tapahtuma Hevimestan kanssa

SIK:n kanssa puhuttu Kaamoksen kaatajaisista Alustavaksi ajaksi mietitty to 29.3. Histonin tehtävä olisi ottaa yhteyttä Hevimestaan mahdollisesta järjestyspaikasta. SIK on hyväksynyt kokouksessaan, että yhteistyö Histonin kanssa käy, jos se sopii Histonille. SIK:lta voisi kysyä tapahtumajulisteen tekemisestä. Veera kysyy SIK:lta kävisikö ke 28.3.

Päätetään järjestetää tapahtuma SIK:n kanssa.

14.3 Kevätvuosikokous

Järjestetään kevätkuosikokous 1.3., paikkana Kiltakommuuni, klo 18.00. Budjetoidaan 30,00 euroa kevätkuosikokouksen tarjoiltaviin. Elisa ja Veera hankkivat tarjoiltavat ja leipovat pullaa. Toimintasuunnitelma käydään läpi kevätkuosikokouksessa.

14.4 Laskiaissauna

Blankolta kysytään laskiaissaunasta, onko tilaa vuokrattu ja mitä kiltoja suunniteltu mukaan. Tapahtumavastaavat hoitavat yhteydenoton. Jos ei päästä yhteisymmärrykseen tapahtuman järjestämisestä, niin ei osallistuta tapahtumaan.

14.5 Lanit

Lauri on vastuussa laneista. Varataan kiltakommuuni alustavasti 6.-8.4. laneille. Suhdevastaava kyselee sponsoreita viime vuosilta.

14.6 Wapun tapahtumat

Wappuun on jäljellä 103 päivää. Histonin perinteisiin tapahtumiin kuuluvat mm. seuraavat: wappulöhöily, wappusitsit, gambina-ilta, wappusoudut ja (A)_nK.

Wappulöhöilyyn hankitaan simaa ja munkkia. Budjetoidaan 20,00 euroa wappulöhöilyn tarjoamisia varten. Jani on vastuussa munkeista.

Wappusitsien, Gambinaillan, wappusoutujen ja (A)_nK päivämäärät selviävät myöhemmin, kunhan muut killat saavat päätettyä omien tapahtumiensa päivämääristä. Tapahtumavastaavat ottavat yhteyttä Tiimaan wappusitseistä ja Nikoliin Gambinaillasta. Wappusoutuun liikuntavastaavat voivat ruveta heti kokoamaan tiimiä, kunhan lisää tietoa tulee.

OluTin wappusuunnistuksessa rastien pitäminen fuksien vastuulla.

14.7 Muut tapahtumat

Leffa- ja ompeluilta alustavasti 15.3. Kontinkankaalla. Elisa kysyy Jarilta tai sihteeriltä huonevarauksesta, onko tilaa mahdollista varata.

Järjestetään hallituksen valokuvaus. Otetaan ryhmäkuva, yksilökuvat ja valitaan teema. Lauri tekee Doodlen, johon vastataan. Hallitusesittelyt Supernatanttiin kuuluvat myös valokuvien yhteyteen. Hallitusesittelyjen deadline 31.1.2018 klo 23.59.

15) Muut esille tulevat tapahtumat

Keskusteltiin Instagram-tunnusten siirtämisestä, sekä mahdollisista hallitusesittelyistä myös Instagramiin.

Histonille voisi kehitellä oman maskotin. Supernatantin toimittaja voisi piirtää ehdotuksia, joista muut kiltalaiset voisivat äänestää.

Keskusteltiin, että kiltahuonevastaavien tulisi jatkossa hoitaa ilmoitustaulujen päivitys.

Ehdotettiin, että Discord-kanavasta voisi tiedottaa ja tehdä virallisen keskustelupalstan korvaamaan IRCin.

OAMK:n kiltojen kanssa yhteistyötä voisi harkita, erityisesti kun muutto Linnanmaalle on parin vuoden päästä.

16) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 21.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivämäärä: ____ . ____ .2017

Päivämäärä: ____ . ____ .2017

Elisa Myllymäki, puheenjohtaja

Vilma Ikonen, sihteeri

Allekirjoittanut on tarkastanut pöytäkirjan

Päivämäärä ____ . ____ .2017

Päivämäärä ____ . ____ .2017

Emma Karjalainen

Jani Åman