

Hallituksen kokous  
Histoni ry:n kiltahuone  
19.2.2018, klo 18.00

3/2018

**Läsnä:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Elisa Myllymäki      | Puheenjohtaja |
| Vilma Ikonen         | Sihteeri      |
| Emma Karjalainen     |               |
| Anna Puronurmi       |               |
| Konsta Saarijärvi    |               |
| Lauri Rannaste       |               |
| Sebastian Hämäläinen |               |
| Anni Kääriäinen      |               |

**Lisäksi:**

Kari Suutari  
Annastiina Rytönen

**1) Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Elisa Myllymäki avasi kokouksen kellon ollessa 18.01.

**2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3) Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Rannaste ja Konsta Saarijärvi.

**4) Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**5) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

**6) Ilmoitusasiat**

Arkkitehti on esitellyt tilatyöryhmän kokouksessa kuvia alustavista pohjapiirroksista. Budjetista on keskusteltu ja sen mukaan katsotaan mitä on loppujen lopuksi mahdollista toteuttaa. Nest-alue täytyy todennäköisesti poistaa tilan puutteen vuoksi. Lauri ja Anni esittelivät kuvia huonekalusuunnitelmista ja pohjapiirroksista.

EU tietosuojalakiin on tulossa muutoksia keväällä. Ainejärjestöön on nimitettävä tietosuojavastaava, johon kiltalaiset voivat vedota tietojensa poistamiseksi. Esimerkiksi kyselyihin tulee merkitä, että henkilö on antanut luvan käyttää tietojaan. Histoin nettisivuille pitää myös lisätä maininta EU:n tietosuojalakimuutoksesta. Kevään aikana tulee lisätä tietoa ja muutokset käydään hallituksen kanssa läpi tarkemmin, kun ne tulevat ajankohtaisiksi.

OYY:n edunvalvontajaostossa 14.2. kyseltiin muutoksista OYY:n linjapaperiin ja ehdotuksia OYY:n toiminnan parantamiseksi.

Kopjoaoston ajankohtaiset uutiset:

Opiskelijavalintauudistuksen pisteytystyökalu on valmis ja luettavissa verkossa. Tiedekuntien tulee valmistella valintamenettelyt koulutuksen johtoryhmän kokouksiin 14.3. ja 11.4. kokoukset, lukuvuosimaksujen seuranta, Lukuvuosimaksujen seuranta aloitettu tutkimaan ja keräämään lukukausimaksujen seurauksista korkeakouluissa.

Päätös tenttijärjestelyihin kaavailuista muutoksista tulee tällä viikolla (vko 8).

Tapahtumat:

Menneet: SYL avausseminaari 7.-8.2., rehtorikahvit 15.2.

Tulevat: Edunvalvontajaostot 13.3 ja 4.4. ja Hallopedien ja rehtorin tapaaminen 3.4.

Loimun ständi on huomenna 20.2. kesäyöteemalla klo 10-14 vihreillä naulakoilla.

Histoni voitti pronssia Umpihankifutiksessa 17.2.

## 7) Excu

Histoni on saanut tarjouksia bussikyypeistä. Hyväksytään Nevakivi Oy:n tarjous ja kuljetuksen hinnaksi tulee 1370 euroa.

Lauri Rannaste poistui.

Tällä viikolla voisi aloittaa tiedotuksen tapahtumasta ja ilmoittautuminen voitaisiin avata killalle seuraavalla viikolla (vko 9) ja muille killoille viikolla (vko 10).

Kari Suutari tekee excun Facebook-tapahtumalle bannerin.

Lauri Rannaste palasi.

Loimu lupasi excu-sponssin, mutta haluaa vasteksi pienen puheen bussissa ja maininnan tapahtuman tiedotuksessa. BMTK:lta pitää vielä kysyä sponsoria. Sovitaan, että ilmoittautuminen tapahtumaan aloitetaan keskiviikkona 28.2. klo 12 ja tästä kahden viikon päästä eli 14.3. ilmoittautuminen avataan kaikille killoille. Sitsien hinta olisi 10 euroa/henkilö, joka sisällytetään excu-maksuun ja kaikki exculle ilmoittautuneet pääsevät myös sitseille. Excun hintaan sisältyvät siis matkat, majoitus, sitsit ja aamupala.

Kultilta pitää kysyä yliopistoravintoloiden aukioloaikoja, lisätietoa Lukema-tilasta, järjestetäänkö jatkoja ja jos järjestetään niin missä ja onko siellä ohjelmaa. Myös Kuopion liikkumismahdollisuuksista pitää kysyä ja siitä voidaanko tavarat viedä perjantaina jo puolilta päivin yliopistolle. Sitseihin liittyen pitää kysyä kuka tekee laululäsyn ja hankkii kertakäyttöastiat.

Alustava aikataulu:

Perjantaina lähtö olisi klo 6.00 ja matkaan menee kahdella pysähdyksellä noin 6 tuntia, joten perillä oltaisiin 11-12 aikoihin. Matkalla käytäisiin kaupassa pysähdysten yhteydessä. Ensimmäinen yritysvierailu olisi klo 13 ja toinen klo 15, ruoka klo 17.00 ja sitsit klo 18-22.

Lauantaina aamupala klo 9-10, ensimmäinen vierailu klo 11, toinen mahdollisesti klo 13.30 ja lounas pidettäisiin klo 12.30. Kotiin lähdettäisiin klo 15 ja perillä oltaisiin klo 21.

Excun ilmoittautumislomakkeessa pitää kysyä ruokavalion lisäksi myös mahdollisista sairauksista, joista voisi olla hyvä tietää esimerkiksi hätätilanteen sattuessa.

Sitsit ovat klo 18-22 ja jatkot ovat auki kaikille. Sitseille tulisi kaksi seremoniamestaria, yksi kummaltakin killalta, jos halukkaita löytyy. Kulti voi pitää tapahtumasta syntyvät pullot ja niistä saatavat voitot.

Kauppalista aamupalatarvikkeista ja muista tarvikkeista tehdään myöhemmin.

Matkanjohtajana toimii Sebastian ja Anna auttaa tarvittaessa. Lauri saa alkaa tekemään Excu-DVD:tä ja keräämään siihen videoehdotuksia kiltalaisilta.

Pysäkkeinä Oulussa ovat Linnanmaa, Merikoski, bussiasema ja Kontinkangas.

Budjetoidaan 2000 euroa excua varten. Alustavaksi hinnaksi osallistujille sovitaan maksimissaan 40 euroa. Sovitaan, että hallitus voi ilmoittautua exculle etukäteen.

Kokoustauko kellon ollessa 19.26.

Kokous jatkuu kellon ollessa 19.33.

## 8) Hankinnat

Haalarimerkkityltilaus pitäisi saada hoidettua, mutta tilauksen tekemisessä on ollut teknisiä ongelmia. HeLa haluaisi lisätä omat merkkinsä, joita on noin 100 kappaletta samaan tilaukseen. Budjetoidaan 152 euroa lisää haalarimerkkeihin.

Histonin maskotti ehdotukset ovat valmiit ja Emma laittaa viestiä äänestämisestä kiltalaiselle ensi viikolla. Äänestyksen tulokset käsitellään ensi kokouksessa.

## 9) OLuT-terveiset

OLuT ry:n hallituksen kokous oli maanantaina 5.2., jossa keskusteltiin ja päätettiin seuraavista asioista:

## **Ilmoitusasioita:**

OYY:n vuosijuhlasitsit järjestetään 24.2.

G-käytävä on osittain suljettuna 19.2.-11.3, joten kulku kiltakommuunille tapahtuu J-ovelta tai Biologiantien kautta.

Valittiin uusia toimihenkilöitä seuraavanlaisesti:

Lauri Poranen: Bilekäytyri

Sonja Viinamäki: Kuninkaan nyrkki ja Oluensuksen päätoimittaja

Eemeli Bergström: Graafikko

Anri Kinisjärvi, Inkeri Sairanen, Annastiina Rytönen, Lauri Poranen ja Eetu

Leinonen: Toimittaja

Tänä vuonna tavoitteena on saada julkaistua 2 numeroa Oluensis-lehteä.

## **Tulevia tapahtumia:**

Haalarigaala 21.2. Ilonassa sijoittuu OYY:n vuosijuhlaviikolle. Tapahtumaan osallistuvat OYY, OLuT ry, Humanistinen kiltä sekä OLK. Lipunmyynti tapahtuu kummallakin kampuksella ma 19.2., ti 20.2. ja ke 21.2. Lipun hinta ennakkoon 2 euroa.

Kattokiltasitsit 14.3.

Avantouinti, mahdollisesti päivämääränä on 19.3. tai 20.3.

Wappuinfo 4.4. Teekkaritalolla

Laaharibileet 11.4., paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Päätettiin alustavasti Fuksisuunnistuksen päivämääräksi 19.9.

## **Muuta**

Jos Histonin hallituksella on asiaa OluTille niin Emma voi välittää viestiä OluTin kokouksiin.

Seuraava OluTin kokous on 28.2.

OluT ja Oluensis järjestävät kiltahuonekierroksen, jonka takia kiltahuone tulee siivota edustuskelpoiseen kuntoon.

## **10) Laskujen hyväksyminen ja muut talousasiat**

Rahastonhoitaja ei ole paikalla, joten siirrytään seuraavaan kohtaan.

## **11) Tapahtumat**

### **11.1. Menneet tapahtumat**

Laskiassaunan etkot menivät hyvin, siivoamisessa ei ollut ongelmaa ja tapahtumassa kävi hyvin väkeä. Tulevaisuudessa ei voi vedota jatkojen alkamiseen syyksi miksi ei voi osallistua loppusiivoukseen. Jatkossa yhteistyötapahtumiin voisi suunnitella ohjelmaa, jonka avulla tutustuminen muiden kiltujen jäseniin olisi helpompaa.

## 11.2 Haalaribileet 2.3.

Haalarien tilasta on kyselty, mutta vastausta ei ole vielä saatu. Kaikki muu tapahtumaan liittyvä on jo sovittu aikaisemmin.

Siirrytään kohtaan 8.

## 11.3 Leffailta 15.3.

Luokka L101A Kontinkankaalla on varattu leffailtaa varten. Leffaehdotuksia ruvetaan keräämään ja kulkeminen tilaan on selvitettävä, jotta sinne pääsisi myös kiltahuoneelta koska ovet menevät lukkoon ennen tapahtuman alkua. Emma tiedottaa seuraavalla viikolla tapahtumasta.

## 11.4 Kaamoksen kaatajaiset 21.3.

SIK tekee tapahtumajulisteen ja on sovittu, että tapahtuman tulot on jaetaan puoliksi. Hevimestalta kysytään, saadaanko heiltä valmiiksi liput ja mainokset tapahtumaan. Kysytään SIK:ltä pääsevätkö heidän hallituksensa jäsenet ilmaiseksi tapahtumaan. Lipunmyynti tapahtuu Histonin osalta todennäköisesti Kontinkankaalla ja SIK myy lippuja Linnanmaalla.

## 11.5 Lanit 6.-8.4.

Tapahtuman nimeksi vaihdetaan Histombly 2018. Pizzoja on ruvettu kilpailuttamaan ja virastomestareilta on saatu lupa järjestää tapahtuma, mutta heitä pitää muistuttaa tapahtumasta vielä myöhemmin. Sponsoreita pitää alkaa jo kyselemään. Tietohallinto on luvannut järjestää netin niin, että yliopiston verkko on avoin kiltahuoneen kytkimen kautta tapahtuman ajan, jotta pelaajat voivat käyttää sitä.

## 11.6. Wapun tapahtumat

Tiima on luvannut olla mukana järjestämässä wappusitsejä, mutta Olto vielä ole varma osallistuvatko he, vaikka ovatkin kiinnostuneita.

Muut Wapun tapahtumat ja aikataulut selviävät myöhemmin.

## 11.7 Muut tapahtumat

Palautepäivät järjestetään 3.5. klo 9-12 salissa F101. Tilaisuuden jälkeen on perinteisesti järjestetty jalkapalloturnaus opiskelijoiden ja laitoksen väen välillä, sekä grillausta.

Päättäjäisbileiden alustavaksi päivämääräksi sovitaan 18.5.

**12) Muut esille tulevat asiat**

Elisa tekee doodlen seuraavasta kokouksesta.

Lauri toimii kevätkuosisokokouksessa puheenjohtajana.

**13) Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 20.14.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Päivämäärä:      .      .2018

Päivämäärä:      .      .2018

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

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

**Allekirjoittanut on tarkastanut pöytäkirjan**

Päivämäärä      .      .2018

Päivämäärä      .      .2018

\_\_\_\_\_  
Lauri Rannaste

\_\_\_\_\_  
Konsta Saarijärvi