

Hallituksen kokous
Histoni ry:n kiltahuone
28.3.2018, klo 17.00

5/2018

Läsnä:

Elisa Myllymäki	Puheenjohtaja
Vilma Ikonen	Sihteeri
Emma Karjalainen	
Jani Åman	Poistui kohdassa 6, palasi kohdassa 7, poistui kohdassa 11
Konsta Saarijärvi	Poistui kohdassa 11.4, palasi kohdassa 11.4
Lauri Rannaste	Saapui kohdassa 9
Sebastian Hämäläinen	Poistui kohdassa 11.4, palasi kohdassa 11.4
Anni Kääriäinen	

Lisäksi:

Toni Sandvik
Annastiina Ryhkönen
Antti Kiviniemi

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Elisa Myllymäki avasi kokouksen kellon ollessa 17.03.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emma Karjalainen ja Anni Kääriäinen.

4) Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

6) OYY-kummi tapaaminen

Histonin OYY-kummi Toni Sandvik esittäytyi ja kysyi mitä kilta haluaa OYY:ltä. Tietosuoja-uutoksesta kyseltiin lisäinfoa. Tästä ollaan tekemässä tietopakettia ja mahdollisuuksien mukaan myös koulutusta. PJ-klubit on tarkoitettu pj:lle ja toiselle hallituksen jäsenelle.

OYY ja yliopisto tekevät yhdessä ohjeet häirintätilanteissa toimimiselle. Järjestöihin nimitettäisiin järjestön ulkopuolelta häirintäyhdyshenkilö, jolla on koulutus tehtävään. Universitas-projektiavustuksista toivottiin lisää tietoa, jotta siitä voitaisiin kertoa tiedekunnalle.

Jani Åman poistui.

Miten OYY voi auttaa kiltatoiminnan kehittämisessä?

Alkuvuoden koulutukset ovat hyvä tapa verkoistoitua muihin järjestöihin.

7) Ilmoitusasiat

Koulutusvararehtori Helka-Liisa Hentilä on asettanut kuluvalle lukuvuodelle 5000 € kannustuspalkkion yhdelle kandi- ja yhdelle maisteriohjelmalle, joka on aktiivisin sähköisen palautteen palaute.oulu.fi käytössä. Tässä yksi syy lisää antaa aktiivisesti palautetta biokemian kursseista. Aktiivinen palautteen käyttö koskee myös opettajia, joiden on muistutettava opiskelijoitaan palautteen annosta, sekä kuitattava ja kommentoitava annettua palautetta.

Jani Åman palasi.

Muutokset tenttijärjestelyihin 1.8.2018 alkaen:

Tenttien kesto on 3 tuntia (180 minuuttia). Linnanmaan kampuksella yleiset tentit järjestetään arkipäivisin klo 16.15 alkaen. Kontinkankaan kampuksella yleiset tentit voidaan järjestää arkipäivisin klo 8.00 - 19.00 välillä. Yleisiä tenttejä voidaan tarvittaessa järjestää myös lauantaisin klo 9-12. Biokemian yleinen tenttipäivä olisi näillä näkymin tiistai.

Elisa sai Tellukselta sähköpostia, jossa toivottiin yhteistyön kehittämistä kiltojen ja Telluksen välillä. Tellus haluaa tarjota erilaisia palveluita ja alennuksia kiltojen jäsenille, sekä mahdollisuutta vuokrata tiloja kiltojen tapahtumiin. Tellus haluaisi myös yhteyshenkilön kiltoihin. Päätetään, että ei aleta yhteistyöhön Telluksen kanssa, koska sille ei koeta olevan nyt tarvetta.

Seuraava Edunvalvontajaosto on 4.4.

OYY:n illanvietto rehtorin ja hallopedien kanssa 3.4.

Lauri Rannaste laittoi sähköpostia Supernatantin killan palstasta, jonne kiltalaiset voivat lähettää esimerkiksi omia piirroksia, meemejä, tervehdyksiä, lyhyitä mielipiteitä, runoja tai muuta sellaista.

Kontinkankaan tilatyöryhmä odottelee tietoa budjetista, minkä takia hanke on hieman tauolla.

Jari Heikkinen laittoi sähköpostia liittyen Työelämäkurssin aikataulutukseen.

Loimun ainejärjestösopimus on valmis ja tähän liittyen järjestetään yhteinen info- ja kahvitilaisuus, johon pari hallituksen jäsentä ovat tervetulleita. Emma, Konsta ja Elisa osallistuvat tilaisuuteen.

Biokemian seuraavat pienryhmäohjaajat on valittu. Elli Heikkinen, Sofia Siermala ja Riina Aho on valittu varsinaisiksi pienryhmäohjaajiksi, sekä Elisa Myllymäki vara-pienryhmäohjaajaksi.

8) Hankinnat

Kontinkankaalle pitää hankkia lisää mustetta tulostimeen ja vesikannu.

Merkkitilaus on hyväksytty ja valmisteilla. Haalarimerkkitoria pitää päivittää kunhan uudet merkit saapuvat

Roll-up ei ole edennyt.

9) OLuT-terveiset

Oulun luonnontieteiden edunvalvontatapaaminen oli 27.3.

Tulevia tapahtumia:

Wappuinfo järjestetään 4.4. Alkuosuus on tarkoitettu fukseille, jonka jälkeen tapahtuma on avoin OLuTin jäsenille. Haalarimerkkejä viedään myytäväksi tapahtumaan, joten ne pitää laskea ennen tätä.

Laaharibileet 11.4.

Wapun avajaiset 19.4. Luvassa suunnistusta, uimista ja biletystä.

Wappusuunnistus 26.4. johon fuksit voivat suunnitella rastin. Tapahtuma järjestetään Linnanmaan alueella. Ilmoittautuminen on klo 12-17. Rastit aukeavat klo 14 ja ovat auki 19.30 asti.

AAAAAAK järjestetään 26.4. Mangossa ja lippuja myydään Linnanmaalla ja Kontinkankaalla, sekä wappusuunnistuksen yhteydessä

Päiväkännit 28.4. Hevimestassa. Vain sisäänpääsymaksu.

Lauri Rannaste saapui.

OLuT järjestää Pro-koulutuksen ja yhdessä Loimun ja TEK:n kanssa sitsit pienryhmäohjaajille.

OLuT jakaa kunniamerkkejä ainejärjestönsä tai OLuTin hyväksi tehdystä työstä. Ehdotetaan Toni Sandvikia ja Annastiina Rytköstä kunniamerkkien saajiksi.

Hyväksytään yksimielisesti kunniamerkkien hakeminen Toni Sandvikille ja Annastiina Rytköselle. Emma tekee kunniamerkkihakemuksen.

Seuraava OLuTin hallituksen kokous 17.4.

10) Laskujen hyväksyminen ja muut talousasiat

Pankkikorttimaksut:

Excursion aamupala 28,16 euroa.

Bussikuskin lahja 20,78 euroa.

Hyväksytään maksetuiksi seuraavat laskut:

Loositalon vuokra 195,00 euroa (Haalaribileet).

Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:

Nevakivi Oy:lle 1370,00 euroa excursion bussimatkasta.

Anni Kääriäiselle 15,90 euroa excursion aamupala tarvikkeista.

Emma Karjalaiselle 11,46 euroa Kultti ry:n lahjatarvikkeiden langasta.

Emma Karjalaiselle 7,67 euroa Kultti ry:n lahjatarvikkeiden vanusta.

Emma Karjalaiselle 6,76 euroa excupassin laminointitarvikkeista.

Emma Karjalaiselle 4,58 euroa excupassin nippusiteistä.

Emma Karjalaiselle 9,83 euroa Kultti ry:n lahjan sisällöstä.

Palataan kohtaan 7.

11) Tapahtumat

11.1 Menneet tapahtumat

11.1.1 Leffailta 15.3.

Tapahtuma meni hyvin ja siellä kävi paljon porukkaa. Valitettavasti kiltahuoneen ovi meni rikki, mutta se korjattiin heti seuraavana aamuna. Kiitetään Jari Heikkistä tilan varaamisesta.

11.1.2. Kaamoksen kaatajaiset 21.3.

SIK:n mielestä oli hyvät bileet, vaikka kävijöitä oli vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tapahtuma oli onnistunut ja voidaan järjestää myös jatkossa tapahtumia SIK:n kanssa.

11.1.3. Excu 23.-24.3.

Excu meni pääasiassa hyvin, yhtä sairaalakäyntiä lukuun ottamatta. Tapahtumasta pyydetään palautetta, jossa kysytään myös mielipidettä vierailukohteista. Laitetaan myös hyvää palautetta bussikydistä.

Palataan kohtaan 10.

11.2 Lanit

Sponsoreiksi tapahtumaan on saatu tähän mennessä VR Heaven, Pelibunkkeri ja Star. Fantasiapelit ja Unisaloon eivät ole vielä vastanneet. Cryo saa tiedottaa tapahtumasta jäseniään. Valenssi pelaa lautapelejä pikkuhuoneessa perjantaina, mutta ei muuten osallistu tapahtumaan.

Jani Åman poistui.

11.3. Wapun tapahtumat

OTY on virallistanut Karnevaaliwapun aikataulut. Kirkkovenesoudut järjestetään 22.4. ja tapahtumaan ilmoittautumisesta tulee myöhemmin sähköpostia.

Anna piti kokouksen 28.3. Olton ja Tiiman kanssa wappusitseistä. Tapahtuma järjestetään 23.4. Tetrassa klo 18-22. Tapahtumaan otetaan 60 osallistujaa. Hisoni hoitaa rahaliikenteen, tilanvuokrauksen ja avaimen hakemisen. Olto hoitaa ilmoittautumislomakkeen, facebook-tapahtuman ja laululäsyn. Tiima hoitaa koristelut ja ruuat. Budjetoidaan sitsien kuluihin 248 euroa.

Nikoli kysyi Gambinaillan järjestämisestä. Tapahtuma järjestettäisiin Apinatalolla, mutta päivä ei ole vielä selvillä. Ehdotetaan päiviksi 25. ja 27.4.

Wappulöhöily järjestetään 29.4. kiltakommuunissa.

Hisonin pressu pitää tuoda kirkkovenesouduille 22.4, uitoille 30.4. ja wappupiknikille 1.5. Pitää myös tarkistaa, että pressu on tallessa.

11.4. Palautepäivät

Elisa laittaa vestiiä Tuomolle palautepäivistä ja haastaa tiedekunnan jalkapalloturnaukseen. Fuksien palautepäivävastaavat ovat Sebastian ja Konsta, 2. vuosikurssista on vastuussa Elisa ja 3. vuosikurssista Emma ja Vilma. Maistereista on vastuussa Annastiina Rytönen. Vuoden nuoresta opettajasta tehdään kysely, kunhan saadaan ehdokaslista tiedekunnalta.

Sebastian ja Konsta poistuivat.

Vuoden fuksi julistetaan palautepäivillä, mutta juhlistetaan vuoden fuksia kunnolla päättäjäisbileissä. Fuksipassin voi palauttaa viimeistään wappupiknikillä. Pidetään kokous 2.5, jossa lasketaan passien pisteet. Emma laittaa infomailin fuksipassien palautuksen aikataulusta. Budjetoidaan 30 euroa vuoden fuksin palkintoon.

Sebastian ja Konsta palasivat.

Tiedekunta todennäköisesti varaa kentän jalkapalloturnausta varten. Lauri käy varaamassa grillikatoksen Kurkelantieltä. Budjetoidaan 40 euroa grillauksen tarjottaviin. Liikuntavastaavat voivat ruveta treenaamaan joukkuetta.

11.5. Päättäjäisbileet

Järjestetään tapahtuma alustavasti 18.5. Loositalolla. Budjetoidaan 195 euroa Loositalon vuokraan. Tapahtuman teemana on Murtuu huonosti/Breaks badly. Budjetoidaan päättäjäisbileiden ruokiin ja virvokkeisiin 120 euroa. Emma kysyy Kari Suutarilta tapahtumajulisteen ja bannerin tekemisestä.

Palataan kohtaan 11.4

11.6 Muut tapahtumat

Kiltahuoneiden kevätsiivoukset ovat alustavasti 24.5. Kontinkankaalla päävastuussa siivouksesta ovat Emma, Anni ja Lauri, sekä Linnanmaalla Vilma, Sebastian ja Konsta.

Seuraava kokous alustavasti 16.4. klo 18.

12) Muut esille tulevat asiat

Kontinkankaalle on toivottu uusia pattereita kelloon ja Linnanmaalle on toivottu uusia latureita.

13) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 19.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivämäärä: ____ . ____ .2018

Päivämäärä: ____ . ____ .2018

Elisa Myllymäki, puheenjohtaja

Vilma Ikonen, sihteeri

Allekirjoittanut on tarkastanut pöytäkirjan

Päivämäärä ____ . ____ .2018

Päivämäärä ____ . ____ .2018

Emma Karjalainen

Anni Kääriäinen