

**OULUN LUONNONTIETEILIJÄT RY:N HALLITUKSEN KOKOUS****Paikka:** Tellus Horizon**Aika:** 3.5.2023 klo. 16.00

Osallistujat:

Hallitus:

Vilja Männistö

Enni Pirilä

Juuli Ritvanen *saapui 16.36*~~Maisa-Eskola~~~~Tuomas Harila~~~~Alexi Heikkilä~~

Sakari Hiltunen

Salla Härkönen *saapui 16.59*

Jakov Lubenets

Atte Pulkkanen *saapui 17.10*

Erika Salo

~~Saskia Sikiö~~

Jyrki Tihinen

Oiva Vuorio

Puheenjohtaja

Sihteeri

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Vilja Männistö avaa kokouksen ajassa 16.02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on kutsuttu laillisesti koolle ja paikalla on päätäntävaltainen määrä hallituksen jäseniä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

Lisätään kohta 10.6. Muut tulevat tapahtumat ja korjataan kohta 10.1. Tuutorsitsit ja kesäjuhlat muotoon 10.1. Tuutorisitsit ja kesäjuhlat.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Postilaatikkoon ei ollut tullut postia.

Sähköposti:

Kutsu Kapsin vuosikokoukseen.

Viesti Loimun IG-mainoksen tekemisestä. Viestiin on reagoitu.

Trafi.comilta tullut viesti verkkotunnusrekisteritietojen päivittämisestä. Selvitetään, kenen nimissä verkkotunnus on ja miten niitä pitää päivittää.

OYY:n järjestökirje, jossa kerrottu muun muassa seuraavat asiat:

Järjestöavustushakemus tulee lähettää 7.5. mennessä. Vilja on lähettänyt hakemuksen.

Yliopistolla järjestettävistä yli yön kestävästä jonotuksista tulee ilmoittaa sekä yliopistolle että vartijoille.

Järjestöjen tiedot tulee päivittää OYY:n nettisivulle. Vilja hoitaa päivittämisen.

Aiemmin kyselyyn norsupalloturnauksen kohderyhmään liittyen kerrottu, että turnaus on tarkoitettu kaikille kiltojen jäsenille. Asian tiimoilta järjestetään palaveri pian.

Kutsu Formula Student Oulun autonjulkistus- ja 10-vuotisjuhlille. Kutsu on kahdelle.

Koska kyseessä on pyöreät, puolet osallistumismaksusta voi periä OLuTilta.

Budjetoidaan osallistumismaksuihin ja lahjaan yhteensä 40 €.

6. Talous

Tilillä on 8894,68 €.

Käteiskassassa on 409,40 €. Käteistä on talletettu yhdistyksen tilille.

Yhdistys on vastaanottanut kulukorvaushakemuksen Aleksi Heikkilältä. Hakemus koskee Päiväkännien bingopalkintoja ja sen summa on 46,70 €. Kulukorvaushakemus hyväksytään.

7. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden kuulumiset

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



Hallituslaisille kuuluu hyvää.

8. Kiltujen kuulumiset

Atlas ry:

Kevätkokous on viivästynyt. Ei tulevia tapahtumia.

Blanko ry:

Vuosikokous on ollut 27.4.

Histoni ry:

3.5. ylimääräinen yleinen kokous

12.5. Lukuvuoden päättäjäisbileet

Nikoli ry:

Ei tulevia tapahtumia.

Sigma ry:

Syntaksis ry:

Kevätkokous oli ja vastuuvapaus saatiin.

Seuraava hallituksen kokous on 4.5.

Valenssi:

10.5. kevätkokous

12.5. Alumnipäivä

9. Menneet tapahtumat

9.1. Superwapun avajaiset

Tapahtuma oli onnistunut.

Aiemmin sovittu HeLa joutui perumaan esiintymisensä viime hetkellä, mutta tilalle saatiin korvaava bändi. Enni selvittää OYY:ltä tulojen jakamista.

9.2. Päiväkännit

Tapahtuma sujui hyvin.

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



Kantakrouvi oli varautunut avaamaan tuntia sovittua myöhemmin. Ohjelma saatiin kuitenkin järjestettyä. Jatkoilta tuli palautetta Teekkaritalolle sisään päästettyjen määrästä, mutta tämä oli OLuTista riippumaton asia.

9.3. AAAAAK ja wappusuunnistus

Suunnistus sujui hyvin.

Saatiin suullista palautetta rastien sijoittelusta (olivat liian lähellä toisiaan ja autotietä) sekä pisteytyksistä. Rastinpitäjille täytyy jatkossa muistuttaa, että ilmoitettu pistemäärä myös merkitään pistetaulukkaan. OLuTin rastilla oli liian vähän rastinpitäjiä, joten taukoja oli vaikea pitää.

AAAAAK oli onnistunut.

Ilonassa oli osa tiloista kiinni, minkä takia oli hieman ahdasta. Lipputulot laskutetaan Humppekallalta, kunhan Ilona lähettää rahat heille.

Vuoden fuksi -palkintojen saajat: Salla Härkönen (Syntaksis), Oiva Vuorio (Nikoli) ja Walteri Talvitie (Nikoli).

Suunnistuksen voitti Histonin Syntymättömyyspäivä.

9.4. Wappupiknik

Tapahtumassa oli enemmän osallistujia kuin viime vuonna. OLuTin pressuja ei saatu paikalle, mutta onneksi killoilla oli omia.

Juuli Ritvanen saapui 16.36.

10. Tulevat tapahtumat

10.1. Tuutorisitsit ja kesäjuhlat

Järjestetään 19.8. Teekkaritalolla. Sitsit ovat klo. 18-22 ja kesäjuhlat klo. 22 alkaen.

Päätetään vastuuhenkilöiksi Sakari Hiltunen.

Sitseille kutsutaan kaikki OLuTin alaisten kiltojen tuutorit ja fuksivastaavat.

Budjetoidaan tapahtumiin yhteensä 1000 €.

10.2. Fuksikisat

Järjestetään 13.9. Kyykkästadionin lähistöllä.

Nimetään Oiva tapahtuman vastuuhenkilöksi.

Budjetoidaan 50 €.

Tapahtuma on osallistujille ilmainen ja alkoholiton.

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



10.3. Fuksisuunnistus

Järjestetään 21.9. Linnanmaalla.

Nimetään Erika tapahtuman vastuuhenkilöksi.

Järjestetään tapahtuman viralliset jatkot jossain keskustan baarissa. Erika selvittää asiaa.

Budjetoidaan suunnistuksen palkintoihin 50 €.

10.4. Fuksisitsit

Nimetään Erika tapahtuman vastuuhenkilöksi.

Järjestetään sitsit 11.10. Teekkaritalolla.

Vilja on vapaaehtoinen seremoniamestari ja ehdottaa Enniä seren kätyriksi.

Budjetoidaan Teekkaritalon vuokraan 450 €.

Sitsien jatkot ovat sitsaajille ilmaiset, muille 3 €. Hoidetaan ilmoittautuminen ja lipunmyynti Kide.Appin kautta.

Salla Härkönen saapui 16.59.

Pohditaan haalarimerkin teettämistä tapahtumasta.

10.5. Hallituksen kevät virkistäytyminen

Tänään (3.5.) Syynimaalla rentoa illanviettoa hallituksen jäsenten kesken.

Budjetoidaan tapahtumaan 100 €.

10.6. Muut tulevat tapahtumat

Ei muita tulevia tapahtumia.

Aloitetaan kokoustaiko ajassa 17.06.

Atte Pulkkanen saapui tauon aikana.

Jatketaan kokousta ajassa 17.16.

11. Kevään liittokokous

Edellinen hallitus ei saanut vastuuvapautta, koska vaadittavia asiakirjoja ei ollut toimitettu toiminnantarkastajalle eikä nykyiselle puheenjohtajalle.

Pidetään uusi liittokokous, kunhan vaadittavat asiakirjat on saatu tehtyä. Vilja hoitaa asiakirjojen tekemisen yhdessä edellisvuoden puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa.

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



12. Liittokokousedustajien valtakirjat

Vilja ehdottaa kiltojen hallitusten kirjoittamien valtakirjojen vaatimista liittokokousedustajilta. Ehdotus hyväksytään.

Ilmoitetaan asiasta kiltojen hallituksille sähköpostilla. Otetaan valtakirjojen vaatiminen käyttöön seuraavasta yhdistyksen kokouksesta alkaen.

Tehdään valtakirjalle valmis pohja, jota killat voivat käyttää.

Vilja ja Jakov ehdottavat, että valtakirjan allekirjoittaa 1-2 nimenkirjoitusoikeudellista. Ehdotus hyväksytään.

13. Toiminnantarkastajan palkkio

Vilja ehdottaa 50 € palkkion antamista toiminnantarkastuksesta. Ehdotus hyväksytään.

Juuli ehdottaa myös viime vuoden toiminnantarkastajan palkitsemista. Ehdotus hyväksytään.

14. Fuksipassit

Enni ehdottaa fuksipassien muuttamista sähköisiksi. Pohditaan käytännön toteutusta. Blankolla on käytössä sähköiset passit. Selvitetään, miten ne toimivat. Päätetään pyrkiä käyttämään sähköistä järjestelmää.

Tehdään selkeä ohjeistus pisteytykseen. Jatkossa vain OLuTin hallituksen jäsenet voivat antaa OLuTin pisteitä.

Erika kyselee killoilta, mistä he haluavat antaa pisteitä. Tarkistetaan OLuTin pisteet ja korjataan, jos on korjattavaa.

15. Haalarimerkit

Kilpailun voittajat:

1. Kelarotta
2. Kirja
3. Certified LuTKa
4. Kuha

Päätetään tilata Kelarotta, Certified LuTKa ja Kuha, koska Kirja muistuttaa Histonin Tiedeaivo-merkkiä.

Vilja ehdottaa, että ei tilata Fuck- ja Kela-merkkejä lisää. Ehdotus hyväksytään.

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



Päätetään tilata 200 kpl jokaista uutta merkkiä ja 300 kpl valkoista logomerkkiä. Selvitetään, paljonko vanhoja merkkejä on ja tilataan lisää, mikäli joku on vähissä. Budjetoidaan merkkien tilaamiseen 800 €.

Vilja ehdottaa merkkien hintojen nostamista 3 euroon. Ehdotus hyväksytään.

16. Jouluristeily-vastaavan valinta

Matkanjohtajat pääsevät risteilylle ilmaiseksi, mutta bussikuljetus täytyy maksaa itse. Enni ehdottaa myös bussimatkan hyvittämistä vastuuhenkilölle. Ehdotus hyväksytään. Valitaan yksimielisesti Salla jouluristeily-vastaavaksi.

17. Toimiston kevätsiivous

Päätetään päivämääräksi 14.5. Sovitaan kellonaika myöhemmin. Päätetään viedä löytötavarat toimistolta kierrätykseen.

18. Muut esille tulevat asiat

Umpihankifutisturnauksen osallistumismaksut pitää laskuttaa, jos sitä ei ole vielä hoidettu. Selvitetään asia Maisalta.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.16.

Puheenjohtaja
Vilja Männistö

Sihteeri
Enni Pirilä

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri