



OULUN LUONNONTIETEILIJÄT RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Etäyhteys

Aika: 12.1.2022 klo 16:00

Läsnä

Hallitus:

Aapo Nyman puheenjohtaja

Elina Ruikka sihteeri

Janne Eskelinen

Sonja Lecler

Alina Lehto

Jenna Lampela

Aada Rantala

Konsta Saarijärvi

Vilja Männistö

Bettina Soinila

Jyrki Tihinen

Emma Kostama

Alexi Heikkilä

Muut:

Vilja Tervo

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aapo Nyman aloitti kokouksen ajassa 16:02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: pöytäkirjantarkastajat ja tarvittaessa ääntenlaskijat ovat samat kaksi henkilöä. Myöhemmissä kokouksissa ei valita erikseen pöytäkirjantarkastajia, vaan edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistetaan aina ennen seuraavaa kokousta ja hyväksytään kokouksessa. Tähän liittyen tulevien kokousten asialistoihin lisätään kohta edellisen pöytäkirjan hyväksymiselle.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Eskelinen ja Sonja Lecler.

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

5. Hallituksen jäsenen ja toimihenkilöiden kuulumiset

Hallituksen jäsenet pitivät lyhyitä esittäytymispuheenvuoroja. Myös Vilja Tervo esittäytyi ja ilmaisi halunsa päästä toimihenkilöksi. Puheenjohtaja oletti, että kaikille kuuluu ihan hyvää. Ei vastalauseita.

6. Hallituksen kokoonpanon toteaminen ja hallitusten jäsenten toimenkuvat

Erotettiin somevastaavan ja tiedottajan tehtävät erillisiksi toimenkuviksi.

Janne Eskelinen ehdotti lisäksi jonkun jäsenen valintaa risteilyvastaavan tehtävään. Todettiin, että risteilyvastaava tulisi valita mahdollisimman pian, viimeistään ennen syksyä, mutta valintaa ei tarvitse tehdä tässä kokouksessa. Asiaan palataan myöhemmässä kokouksessa.

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



Oulu

Kokouspäivä
12.1.2022

Valittiin uuden hallituksen kokoonpano seuraavanlaisesti:

Emma Kostama	sosiaalipoliittinen vastaava
Aada Rantala	somevastaava
Jenna Lampela	koulutuspoliittinen vastaava
Konsta Saarijärvi	suhdevastaava
Bettina Soinila	fuksivastaava
Jyrki Tihinen	tiedottaja
Alexi Heikkilä	tapahtumavastaava
Alina Lehto	tapahtumavastaava
Vilja Männistö	tapahtumavastaava

Aiemmin valitut hallituksen jäsenet:

Aapo Nyman	puheenjohtaja
Janne Eskelinen	varapuheenjohtaja
Elina Ruikka	sihteeri
Sonja Lecler	taloudenhoitaja

7. Loimu-vastaavan valinta

Konsta Saarijärvi valitaan Loimu-vastaavaksi.

8. Toimihenkilöiden nimittäminen

Vilja Tervo valitaan OLuT:n toimihenkilöksi nimikkeellä Kiintiökasvis.

Kaarle Kaunisto valitaan OLuT:n toimihenkilöksi nimikkeellä Jannen kolmas käsi.

Eemeli Bergström käytettävissä graafikkona tarvittaessa.

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



9. Ilmoitusasiat ja posti

Tullut sähköposti Aktiiviklubeista. Järjestetään 1.–3.2. etänä. Ilmoittautuminen aukeaa 17.1. Tapahtumassa aiheina hallituspestien lisäksi vinkkejä mm. ryhmäytymiseen, tapahtumaturvallisuuteen, kiusaamiseen ja häirintään puuttumiseen sekä järjestöviestintään.

Postilaatikon avain tullaan toimittamaan Sonja Leclerille.

Siirryttiin käsittelemään kohdasta 10.

Tullut Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:ltä kutsu World Cup of Kyykkä - tapahtumaan. Tapahtuma pidetään 19.2. Osallistumiskustannukset 40 euroa. Sovittiin, että käsitellään myöhemmin.

Siirrytään takaisin käsittelemään kohtaa 10.

10. Kiltujen kuulumiset

Siirrytään takaisin käsittelemään kohtaa 9.

Atlas ry: Hallituksen ensimmäinen kokous pidetään 17.1.

Blanko ry: Aktiivi-ilta 4.2., toteutus hybridinä tai kokonaan etänä
PRO-haku on auennut.

Hallituksen ensimmäinen kokous pidetty 10.1.

Kiltahuone on pandemiatilanteen takia kiinni.

Histoni ry: ei tietoa tulevista tapahtumista, ensimmäisen kokouksen ajankohta ei vielä tiedossa

Nikoli ry: Ensimmäinen hallituksen kokous pidetty 11.1.
mahdollisia laskiaistapahtumia tulossa

Syntaksis ry: Viherbileet siirtyvät.

Vuosijuhlakaronkka 18.2.

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



Oulu

Kokouspäivä
12.1.2022

Pöytäkokouksen tulossa, tarkkaa ajankohtaa ei vielä päätetty

BiTa 1.–3.4.

Wappu-Wimpa 1.5.

Valenssi: Hallituksen ensimmäisen kokouksen ajankohtaa ei vielä päätetty.

11. Tilinkäyttöoikeuksien vaihtaminen

Päätös: Poistetaan Oulun Luonnontieteilijät ry:n pankkitilien **FI48 5741 3620 1423 46** ja **FI63 5741 4020 1356 41** tädet käyttöoikeudet Konsta Saarijärveltä, Saara Hänniseltä ja Riika Poutaselta. Siirretään Oulun Luonnontieteilijät ry:n pankkitilien **FI48 5741 3620 1423 46** ja **FI63 5741 4020 1356 41** tädet käyttöoikeudet hallituksen puheenjohtaja Aapo Nymanille (XXXXXX-XXXX) ja taloudenhoitaja Sonja Leclerille (XXXXXX-XXXX).

Palataan kohdasta 15.

Siirrytään käsittelemään kohtaa 16.

12. Pankkikorttien ja verkkopankkitunnusten hankkiminen

Päätös: Hankitaan verkkopankkitunnukset ja käyttöoikeudet Oulun Luonnontieteilijät ry:n pankkitileille **FI48 5741 3620 1423 46** ja **FI63 5741 4020 1356 41** puheenjohtaja Aapo Nymanille (XXXXXX-XXXX) ja taloudenhoitaja Sonja Leclerille (XXXXXX-XXXX). Hankitaan myös pankkikortit ja niiden käyttöoikeudet Oulun Luonnontieteilijät ry:n pankkitilille **FI48 5741 3620 1423 46** puheenjohtaja Aapo Nymanille (XXXXXX-XXXX) ja taloudenhoitaja Sonja Leclerille (XXXXXX-XXXX).

13. Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen

Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoitetaan uudet nimenkirjoitusoikeudet puheenjohtaja Aapo Nymanille (XXXXXX-XXXX) sekä pääsihteeri Elina Ruikalle (XXXXXX-XXXX), varapuheenjohtaja Janne Eskeliselle (XXXXXX-XXXX) ja taloudenhoitaja Sonja Leclerille (XXXXXX-XXXX).

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



14. Talous

Vuutilillä on käytettävissä olevia varoja 67,12 euroa ja päätilillä 4070,79 euroa.

Käteiskassassa varoja 433,50 euroa.

Konsta Saarijärvi esitti vuosijuhlien bussilaskun. Lasku on tullut 1.11, ja sen eräpäivä oli 8.11. Lasku on kuitenkin tullut Konstalle käsiin vasta vuoden 2022 puolella. Laskun lähettäjä on Oulun Taksipalvelut oy ja laskun suuruus on 380,01 euroa. Lasku on maksettu. Lasku hyväksytään.

Ehdotetaan, että vuutili suljetaan ja siirretään ko. tilillä olevat varat päätilille. Päätetään sulkea Oulun Luonnontieteilijät ry:n tili **FI63 5741 4020 1356 41** ja siirretään siellä olevat varat päätilille **FI48 5741 3620 1423 46**.

15. OYY:n ansiomerkit

Päätös: Haetaan Saara Hänniselle OYY:n ansiomerkkiä.

Aloitetaan kokoustauko ajassa 17.39.

Jatketaan kokousta ajassa 17.45.

Palataan käsittelemään kohtaa 11.

16. Kevään tapahtumat

Siirryttiin käsittelemään kohdan 11 jälkeen.

16.1. Hallitustenvaihto

Alustava päivämäärä hallitustenvaihdolle sovittu 19.1. Päätettiin, että Teekkaritalon varaus kyseiselle päivälle peruutetaan ja vedotaan tapahtumarajoitustilanteeseen peruutusmaksun suhteen. Alina Lehto ja Sonja Lecler hoitavat tapahtuman järjestämisen.

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



Sovitetaan, että tapahtuman päivämäärä pysyy samana eli 19.1. ja tapahtuma järjestetään etäyhteydellä. Ehdotettu, että hallitustenvaihdon jälkeen pidettäisiin Discordissa Jackbox-peli-ilta korvaamaan perinteisiä hallitustenvaihdon jälkeisiä juhlia. Ehdotus saa myönteistä palautetta.

16.2. Työelämäsauna

Alustava ajankohta tapahtumalle ollut 1.–3.2. Teekkaritalon varaus perutaan. Tapahtumassa yhteistyökumppaneina olleet perinteisesti Tekniikan Akateemiset TEK ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, ja tapahtuman ohjelmassa ollut yhteistyökumppanien esittelyt. Ilmoitetaan TEK:lle ja Loimulle, että talotapahtuma perutaan ja tilalle on pohdittu työelämäwebinaaria, kysytään kiinnostusta rahalliseen, n. 100e avustukseen molemmilta. Järjestämisestä vastaavat Janne Eskelinen ja Konsta Saarijärvi.

16.3. Umpihankifutis

Tapahtuma pidetään 26.2. Tapahtumaan osallistumisessa 5 euron joukkuemaksu. Vastuuhenkilöksi kysyttiin Aleksi Heikkilää. Aleksi Heikkilä ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään. Blankolta hankitaan grilli tarjoiluja varten. Budjetoitiin umpihankifutiksen palkintoihin ja tarjoiluihin 50 euroa.

Konsta Saarijärvi poistui kokouksesta kellon ollessa 18:21.

16.4. OLuT-kyyykkä

Tapahtuma pidetään alustavasti 5.2. Budjetoitiin tapahtumaan 50 euroa. Vastuuhenkilö Janne Eskelinen.

Konsta Saarijärvi liittyi kokoukseen 18:30.

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri



16.5. Hallituksenvaihto

Sopiva päivämäärä valitaan myöhemmin Doodlen avulla. Paikaksi pohdittiin PSOAS:n kerhotiloja Syynimaalla sekä Apinataloa. Saunallinen kerhotila olisi ihanteellinen. Tarjoilut järjestetään nyyttärimuodossa.

16.6. Muut tapahtumat

Vappuinfon ajankohdaksi valittiin 24.3. Budjetoitiin 450 euroa Teekkaritalon vuokraa varten. Tapahtuman lähestyessä lähestytään Luopiota tarjoilujen sponsoroinnin suhteen. Yksi jo maksettu talovaraus siirretään tähän ajankohtaan sen perumisen sijaan. Vastuuhenkilö valitaan lähempänä ajankohtaa.

PRO-sitsien ajankohdaksi valittiin 27.8. Budjetoidaan 450 euroa Teekkaritalon vuokraan. TEK:ltä ja Loimulta kysytään sponsorointia PRO-sitseille. Kesäjuhlat järjestetään PRO-sitsien jatkoina.

Fuksisitsien ajankohdaksi valittiin 6.10. Budjetoitiin 450 euroa Teekkaritalon vuokraan.

OLuT:n pikkujoulujen ajankohdaksi valittiin 17.11. Budjetoitiin 450 euroa Teekkaritalon vuokraa varten.

Fuksikisojen alustavaksi ajankohdaksi valittiin 7.9.

Fuksisuunnistuksen alustavaksi ajankohdaksi valittiin 14.9.

Jalkapalloturnausta suunnitellaan syyskuun lopulle.

17. Keskustakampuskysely

Viime hallituksen kanssa on keskusteltu keskustakampuskyselyn järjestämisestä hallituskaudella 2022. Esitettiin, että humanistiselta killalta pyydetään valmis pohja kyselylle, ja sopo ja kopo vastaavat kyselyn muokkaamisesta ja varsinaisesta toteuttamisesta.

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri

**18. Oluensis**

Päätettiin, että asiaa käsitellään myöhemmässä kokouksessa.

19. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin kokouksen pituudesta.

Aapo toivoi, että myöhemmät kokoukset pysyvät alle kahden tunnin mittaisena, Janne toivoi, että kesto olisi alle tunnin.

Otetaan yhteyttä viime hallituksen sopo- ja kopo-vastaavaan ja pyydetään lisäämään uudet sopo- ja kopovastaava tarvittaviin keskusteluryhmiin.

20. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Aapo Nyman päätti kokouksen kellon ollessa 19:09.

Puheenjohtaja
Aapo Nyman

Sihteeri
Elina Ruikka

Pöytäkirjantarkastaja
Sonja Lecler

Pöytäkirjantarkastaja
Janne Eskelinen

Varmennukset	
Puheenjohtaja	Sihteeri