

## **ASIALISTA**

### **Atlaksen hallituksen kokous**

21.11.2018 17:00, Kiltakommuuni

- 1§ Kokouksen avaus
- Avataan kokous klo 17:00
- 2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouskutsu lähetetty sähköpostilistalle 17.11. Läsne Janne Kirjavainen, Arttu Mäkipää, Salli Ojala, Pauliina Järvinen, Samuli Taanila, Juulia Jalava, Tiia Kivirikko, Katri Ollila, Roosa Ridanpää, Tanja Rautio, Santeri Niemi, Tomi Heikkuri, Tytti Latvamäki-Järvensivu -8§, Philippe Parisot 15§- & Venla Honkala 13§-
- 3§ Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksytään työjärjestys
- 4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Valitaan Tiia Kivirikko ja Salli Ojala
- 5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
- Pöytäkirjat tarkastettu
- 6§ Ilmoitusluontoiset asiat ja posti
- Mantsalehden syysnumeron lasku
  - Tapahtumaehdotuksena poikkitieteelliset sitsit
- 7§ Talous
- Lokakuun lopussa tilikauden tase +2158,42
  - Tilillä 4679,17€, kassassa 575,85€
  - NSMB haalarimerkkimyynti tuotti 48,50€
- 8§ Oharin terveiset
- Vierailmassa Tytti Latvamäki-Järvensivu aineenopettajien opiskelijajärjestö Ohari ry:stä. Oharin puolesta toivottu tiiviimpää

yhteistyötä, joten yhteistyötä ryhdytään kehittämään. Vastuun ottaa Samuli Taanila.

9§ Loimun terveiset

- Ei edustajia paikalla
- NSMB:stä: Ständillä oli hiljaista. Ensi vuoden ständi harkittava uudelleen.

10§ OLuT:n terveiset

- Ei edustajia paikalla

11§ PSMS:n terveiset

- 9.11. oli PSMS:n syyskokous, valittu uusi johtokunta
- 27.11. excursio Oulun Matkailu Oy:hyn

12§ Egean terveiset

- Ei edustajia paikalla
- Egean vastuuhommien esittely 29.11. kiltakommuunilla klo 16:00
- Syyskokous 4.12. klo 17:00
- Pikkujoulut 11.12. klo 18:00

13§ Rusasen eläköitymisjuhla

- Eläköitymisjuhla 14.12. klo 14 salissa L8
- Perustettu bändi/kuoro esiintymistä varten
- Emilia Timliniltä pyydetään kutsun ja kortin tekeminen
- Budjetoidaan 200€

14§ Pikkujoulut Kaarlessa 14.12.

- Kaarle varattu kello 19 eteenpäin
- Pidetään tietovisa ja taidelasiarpajaiset, kysytään Kaarlestä palkinto arpajaisiin
- Budjetoidaan 150€

15§ Häirintäyhdyshenkilöiden nimityksen muuttaminen

- Muutetaan häirintäyhdyshenkilöiden nimitys yhdenvertaisuusvastaavaksi, ja tarkennetaan näiden henkilöiden vastuunkuva nettisivuille. Lisätään myös tapahtumasääntöihin.

16§ Sitsien jälkipyykki

- Sitsit sujuivat kaikin puolin hyvin. Paljusta olisi ollut hyvä tiedottaa aikaisemmin.
- 17§ Koulutussuunnittelijan vaihtuminen
- Heli Vaara lähtee, Outi Kivelä tullut Helin paikalle.
  - Samuli Taanila menee käymään Outin luona
- 18§ Vuosijuhlatyöryhmän valitseminen
- Valitaan työryhmään Emilia Timlin, Pauliina Järvinen, Tanja Rautio, Tiia Kivirikko ja Venla Honkala
  - Työryhmä tekee suljetun Facebook-ryhmän ja varainkeruusuunnitelman ja kyselee myös muita innokkaita mukaan.
- 19§ Sääntöjenmuutos
- Sääntömuutosehdotus lähetetty patentti- ja rekisterihallitukselle ja maksettu. Vastausta odotetaan.
- 20§ Hallituksenvaihtopitsa
- Järjestetään tammikuussa
  - Samuli Taanila vastuussa
- 21§ Ympäristövastaavan toimenkuvan kehitys
- Ympäristöohjelma käytiin läpi
  - Ympäristöohjelma lähetetään jäsenistölle arvioitavaksi, Santeri Niemi vastuussa
  - Ohjelma hiotaan lopulliseen muotoonsa seuraavassa kokouksessa
- 22§ Mantsailta
- Seuraava mantsailta tammikuussa
- 23§ Virkistäytyminen
- Virkistäytyminen järjestetään 29.11. Syynimaan kerhuhuoneella.
  - Budjetoidaan 100€
- 24§ META
- Mantsamökkeily 1.-3.2. Maksaa 1350€, budjetoidaan seuraavassa kokouksessa
  - Oulukaverihaku keväällä, infoa sähköpostiin myöhemmin
- 25§ Seuraava kokous
- Seuraava kokous joulukuussa, tämän hallituskauden viimeinen kokous. Tavoitteena pitää ennen pikkujouluja.

25§ Kokouksen päättäminen

- Päätetään kokous klo 19:12

---

Puheenjohtaja  
Janne Kirjavainen

---

Sihteeri  
Pauliina Järvinen

---

Pöytäkirjantarkastaja  
Tiia Kivirikko

---

Pöytäkirjantarkastaja  
Salli Ojala