

Atlas – Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry

ASIALISTA

Atlaksen hallituksen kokous

10.12.2018 klo 17:00, Kiltakommuuni

- 1§ Kokouksen avaus
- Avataan kokous klo 17:01
- 2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kokouskutsu lähetetty 5.12. Läsnäolijat: Janne Kirjavainen, Pauliina Järvinen, Arttu Mäkipää, Roosa Ridanpää, Tiia Kivirikko, Samuli Taanila, Alpo Turunen, Philippe Parisot, Salli Ojala, Sami-Heikki Juurikka, Venla Honkala 21§- & Tomi Heikkuri 21§-
- 3§ Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksytään työjärjestys
- 4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Valitaan Philippe Parisot ja Salli Ojala
- 5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
- Pöytäkirjat tarkistettu
- 6§ Ilmoitusluontoiset asiat ja posti
- Solidaarisuusyhdistykseltä tuli ilmoitus, haluavat lahjoittajia.
- 7§ Talous
- Tilillä 4550,22 €, kassassa 578,35 €.
- 8§ Loimun terveiset
- Ei edustajaa paikalla
- 9§ OLuT:n terveiset
- Ei edustajaa paikalla
 - Ensi vuoden hallituksenvaihtosaunaa ja kyykkää suunniteltu
- 10§ PSMS:n terveiset

PJ

Siht.

PKT

PKT

- Excu Hiukkavaaran koululle yhdessä Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) Pohjois-Suomen alueosaston kanssa siirtyy ensi vuodelle
- 11§ Egean terveiset
- Lainatut lautaset on palautettu
 - Uusi hallitus ja toimihenkilöt valittu
- 12§ Pikkujoulut ja eläköitymisjuhla 14.12.
- Eläköitymisjuhlan kutsut lähetetty, järjestely hyvällä mallilla.
 - Laitos maksaa kahvituksen
 - Aikataulu vielä auki
 - Sukkien lisäksi lahjaan ostetaan pullo esimerkiksi konjakkia tai viskiä, Arttu ja Philippe ostavat pullon
 - Pikkujoulujen leipomiset ja joulupukki hoidettuna
 - Taidelasiarpajaisiin palkinto hankittu
 - Pauliina infoaa fukseille, miten kuitit toimitetaan Artulle, kuitit toimitettava mielellään joulukuun aikana.
- 13§ Ammattikuvaseminaari
- Ammattikuvaseminaariin ei tiloja tammikuuksi
 - Jos tila löytyy, pidetään esimerkiksi maaliskuussa tai huhtikuussa.
 - Jos tiloja ei löydy koko keväälle, ehdotetaan siirtämistä syksylle.
- 14§ Harry Potter -sitsien kulut
- Syntaksiksen rahastonhoitaja pyysi saada myös muiden kiltojen kulut, jotta ne voidaan huomioida tulojen jakamisessa.
 - Tapahtumavastaavat toimittavat kuitit Artulle, joka ilmoittaa kulut Syntaksiksen rahastonhoitajalle.
- 15§ Projektorin lamppu
- Lamppu hankittu, maksoi 145,64 €.
 - Kuluihin osallistuivat Atlas ry, Histon ry, OLTO ry, Valenssi ry, NISO ry, ESN ry, Egea ry, Pahki ry ja OLuT ry.
 - Lamppu vaihdetaan ensi vuoden alussa
 - Atlakselle kulua 16,18 €
 - Arttu maksaa lampun Sami-Heikille, ja Arttu hoitaa muiden osallistujien laskuttamisen

PJ

Siht.

PKT

PKT

- 16§ Lyhytelokuvafestivaali
- Facebook-tapahtuma luotu
 - Jannella ja Miikalla pokaalit, Janne kysyy pokaalin myös Miikalta
- 17§ Hallituksenvaihtopitsa
- Järjestetään tammikuussa, Samuli hoitaa
 - Doodle-kysely joulukuun lopussa
 - Budjetoidaan 250 €
- 18§ Testamentit ja avainten palauttaminen
- Kiltahuoneen avain Jannella, Sami-Heikillä ja Tomilla
- Kiltiksen kaapin avaimet seuraavilla:
- Janne Kirjavainen
Santeri Niemi
Tiia Kivirikko
Milja Männikkö
Tomi Heikkuri
Sami-Heikki Juurikka
Oskar Katavisto
Roope Lindevall
Arttu Mäkipää
Antti Kola
Arttu Hepoaho
- Antti Kola kadottanut oman avaimensa, uuden avaimen teettämiskulut Antille.
 - Kaapin avaimet toimitetaan kiltahuoneen kaappiin tai tuodaan tammikuun ensimmäiseen kokoukseen
 - Kiltahuoneen avaimet ja oviätkät palautetaan virastomestareille
 - Samuli toimittaa listan uusista lätkien saajista virastomestareille, selvittää myös kulkukorttien käyttöön kuuluvat asiat.
 - Jos omasta pestistä puuttuu testamentti, tulee se tehdä seuraavalle pestin hoitajalle. Vanhat testamentit tulee myös päivittää.
 - Testamentit valmiiksi tammikuun ensimmäiseen kokoukseen

19§

Ympäristöohjelma

- Kommentteja ympäristöohjelmasta saatiin kuusi kappaletta

Poimintoja:

- Vegaanisen ruoan sijasta ehdotettiin, että painotetaan kasvisruokailua ja suositaan yleisesti lähi- ja luomuruokaa
- Bile- ja tapahtumajulisteiden käyttö koettiin tarpeellisena
- Oikeiden astioiden käytössä vuokraaminen ja tiskaaminen voivat tuottaa ongelmia: suositellaan, että jäsenistö tuo tapahtumiin omat astiansa
- Erilaisissa tapahtumissa (esimerkiksi fuksiaiset) tulisi välttää turhaa kulutusta: ruoan hävikkiä ja turhien roskien tuloa pyritään vähentämään
- Philippe ja Santeri hoitavat ensi vuodelle kuntoon, ja lähettävät uuden version jäsenistölle alkuvuodesta.

20§

Nettisivujen palveluntarjoajan vaihtaminen

- Ehdotetaan, että verkkotunnus ja nettisivut tulisivat samalta tarjoajalta. Päätetään vaihtaa nettisivujen palveluntarjoaja.

21§

META

- EU-uraseminaari: Tulossa ensi vuoden puolella. Egea mukana järjestämässä, Atlas ei lähde mukaan järjestämään.
- Caio-yhteistyö: Caion yhteyshenkilö pyytänyt tapaamista uusien tapahtumavastaavien kanssa yhteistyösuunnitelmista. Siirtyy ensi vuoden puolelle.
- Ensi vuoden alusta pöytäkirjat numeroidaan, myös sivunumerointi
- Kiltakommuuniin ei tule lämmintä vettä noin kolmeen viikkoon, alkaen 11.12
- Palautelaatikko: muistutetaan jäsenistöä palautteen antamisesta. Palautetta kuluneesta hallituskaudesta sekä jäsenistöltä että toimihenkilöiltä. Palautteessa toivottu lautapeli-iltaa.

22§

Seuraava kokous

- Seuraava kokous tammikuussa hallituksenvaihtopitsan yhteydessä

23§

Kokouksen päättäminen

- Päätetään kokous kello 18:42

Puheenjohtaja
Janne Kirjavainen

Sihteeri
Pauliina Järvinen

Pöytäkirjantarkastaja
Philippe Parisot

Pöytäkirjantarkastaja
Salli Ojala