



Atlas – Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry

PÖYTÄKIRJA

ATLAKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2022

Aika: Tiistaina, 13.12.2022, 17.00

Paikka: Telluksen Horizon-kokoustila
etäosallistumismahdollisuudella Teamsin välityksellä.

1§ Kokouksen avaaminen

- PJ Tom-Erik Toikka kutsui Atlas ry:n hallituksen koolle 13.12.2022 kello 17.00 Telluksen Horizon-kokoustilaan sekä etänä Teamsin välityksellä. PJ Tom-Erik Toikka avaa kokouksen kellon ollessa 17.06.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Atlas ry:n sääntöjen 6§:n mukaan, hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
- Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
- Edelleen Atlas ry:n 7§:n mukaan, hallituksen kokouksista ilmoitetaan vähintään kolmea (3) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla tai vastaavalla koko jäsenistön tavoittavalla foorumilla. Hallituksen kokoukset ovat yhdistyksen jäsenistölle avoimia ja heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa.
- Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla 10.12.2022 yhdistyksen sähköpostilistalla ja kokouskutsu on lähetetty ainejärjestön jäsenille, hallituksen jäsenille, hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, ja sihteerille.

- Hallituksen kokouksen päätösvaltaisuus todetaan läsnäololistan perusteella.
- Paikalla: Tom Toikka, Liina-Lotta Vierikko (lähti kohdassa 15), Alina Rekilä, Annika Stenberg, Ville Sauramäki, Alarik Parikka (lähti kohdassa 13), Onerva Seutu, Sara Solastie (saapui kohdassa 3), Lumikki Pylvänäinen (saapui kohdassa 3).
- Etänä: Meeri Alahuhtala, Kaapro Keränen, Joni Viitala, Emma Kostama, Saara Heikkinen.

Sihteeri:

Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Työjärjestyksen hyväksyminen

- Hallitus voi kokouksessaan käsitellä asiat jotka hallitus, toimihenkilöt tai jäsenet ovat sille valmistellut tai jotka määrätään säännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.
- Hallituksen jäsenet voivat kannatetulla päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole valmisteltu hallituksen käsittelyä varten.

Sihteeri:

Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Hallituksen kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi äänivaltaista ainejärjestön jäsentä.
- Hallituksen kokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava pöytäkirjan tulostamisen jälkeen. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Sihteeri:

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ainejärjestön kiltahuoneelle kokouksen jälkeen ilmoitettavana ajankohtana. Pöytäkirjakopio asetetaan nähtäville ainejärjestön verkkosivuille.

Päätös:

Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen

PJ

VPJ

PKL

PKL

PKL

- Pöytäkirjoista puuttuu nimiä.

6§ **Ilmoitusluontoiset asiat ja posti**

- OYY Annos 63 vujut tulossa 25.2.2023 ravintola Pekurissa. Viralliset kutsut saapuvat myöhemmin.
- Ei uutta postia.

7§ **Talous**

- Taloustilanteen katsaus. Tilillä 10 083,25€, haalaritilillä 3 533,15€, käteiskassassa 711,85€.
- Verkkosivujen ja pestisähköpostien tarjoajalta Domainhotellilta saapui vuosittainen lasku.

Hallituksen pohjaesitys:

Budjetoidaan Domainhotellin laskuun 91,51€.

Päätös:

Ehdotus saa kannatusta. Budjetoidaan Domainhotellin laskuun 91,51€.

- Kiltahuoneen maalit tulee budjetoida. Ehdotetaan budjetiksi 100€. Ehdotus saa kannatusta.

8§ **Palaute**

- Palautekanavassa kaksi uutta palautetta:
 - a. “Tapahtumiin kuten mantsailtoihin jotain pientä vedettyä tekemistä ehkä”

Palaute käsitelty kokouksessa ja mantsailtoihin tullaan suunnittelemaan pientä vedettyä tekemistä.

- b. “Atlakselle LinkedIn sivu/profiili”

Palaute käsitelty kokouksessa ja valittiin Lumikki Pylvänäinen luomaan Atlakselle LinkedIn sivu.

9§ **OLuT:n terveiset**

- OLuT ry:n syksyn liittokokous keskiviikkona 14.12. klo 15:15 alkaen salissa PR101. Atlakselta edustaa Saara Heikkinen.
- Picojoule 15.12. klo 22 Iionassa. Paikalla myös Erotiikan aika.

10§ EGEA:n terveiset

- EGEA:lla on auki tiedotusvastaavan ja tapahtumavastaavan pestit. Jos kiinnostusta on, niin viestiä saa laittaa osoitteeseen oulu@egea.eu.
- EGEA:lta tuli ehdotus järjestää karaokeilta taas kevätlukukaudella maaliskuun aikaan Atlaksen ja EGEA:n yhteistyössä. Tapahtumaan voidaan hakea jälleen Pentti-Kaiteran rahaston tukea. Tarkkaa ajankohtaa ei ole, vaan tapahtumaa voitaisiin suunnitella ensi vuoden alussa.

11§ PSMS:n terveiset

- Ei uusia terveisiä.

12§ Loimun terveiset

- Loimu kiittää onnistuneesta ja kivasta yhteistyöstä. Ensi vuonna uuden hallituksen kanssa mennään vieläkin isommin ja paremmin!
- Kaikki vuoden 2022 jäljellä olevat laskuttamattomat yhteistyöasiat tulee Loimun kanssa sovitun sopimuksen mukaan laskuttaa Loimulta viimeistään 15.12.2022 mennessä. Näitä ovat kaikki ne asiat joista on sovittu yhteistyösopimuksellamme ja/tai loimun promoottorin tai muun työntekijän kanssa.

13§ Menneiden tapahtumien jälkipyykki

- Atlaksen jouluiset kaverisitsit 24.11.
 - Noin 90 osallistujaa ja erinomainen tapahtuma.
- Atlaksen pikkujoulut 29.11.
 - Yksiköltä paikalla yksi henkilö. Tapahtumapalaute otetaan huomioon tulevina vuosina. Jäsenistöltä tuli suullista palautetta atlaslaisten käytöksestä pikkujouluissa ja erityisesti epäkunnioittavasta puheesta Kaarle ja tapahtumaa kohtaan.
 - Ehdotetaan, että lähetetään Kaarleen pahoitteluviesti ja jäsenistölle muistutus asiallisesta käytöksestä ja palautteen annosta. Ehdotus saa kannatusta.
- Atlaksen IX lyhytelokuvafestivaalit 8.12.
 - Paljon osallistujia. Kutsu ei ollut saavuttanut yksikköä ja jatkossa yksikön suuntaan tiedottamista parannetaan.
- Kauneimmat joululaulut 11.12.
 - Paljon väkeä ja muistakin killoista osallistujia. Omistunut tapahtuma.
- Atlaksen ja yksikön glögikahvittelu 13.12.
 - Paljon väkeä ja tarjoiluja. Atlakselta ja yksiköltä suuri edustus paikalla.

14§ Tulevat tapahtumat

- Tammikuussa uuden ja vanhan hallituksen hallituksenvaihtopizzat. Saara Heikkinen tekee kyselyn päivämäärästä. .

Hallituksen pohjaesitys:

Budjetoidaan hallituksenvaihtopizzoihin 300€.

Päätös:

Ehdotus saa kannatusta.

15§ Haalarimerkkitulo

- Tilataan Are you drunkia 200 kpl, Gissia 200 kpl, Elämäm Oulua 300 kpl, Nalle Puhia 200 kpl, Maailmamatoa 100 kpl, Heijastinhaita 100 kpl ja Liekkipipokissaa 100 kpl. Yhteensä tilataan 1200 merkkiä. Koot on mitattu ja tilaus budjetoitu. Mantsamökkimerkkiä ei ehditä saada digitaalisena versiona valmiiksi tämän vuoden puolella.
- Käydään keskustelua tilauksesta.
- Tilataan merkit Merkillinen.fi kautta ja vastuuhenkilöksi valitaan Onerva Seutu.

16§ Atlaksen uusi partybox-kaiutin

- Pari luonnontieteellistä kiltaa on jo ilmaissut kiinnostuksensa vuokrata Atlaksen kaiutinta tapahtumiinsa. Lisäksi Valenssin PJ kysyi aikooko Atlas vuokrata kaijutinta myös yksityistapahtumiin. Hallitus on käynyt keskustelua kaiuttimen vuokraamisesta kokouksen ulkopuolella Telegram-ryhmässä.
- Ehdotetaan:
Vuokrataan kaiutinta OYY:n jäsenille 20€ hintaan per päivä. Perustetaan erillinen korvaushinnasto, joka koskee rikkoutumista, katoamista ja varastamista. Korvausmaksuja voidaan alentaa vuosi vuodelta vuokravälineistön luonnollisen kulumisen seurauksena, mutta tästä päättää seuraava hallitus. Kaiuttimen vuokraus vaatii allekirjoituksen vuokrausdokumenttiin.
Kaiuttimen kunnosta pidetään kirjaa. Kaiutin tulee palauttaa killalle akku täyteen ladattuna. Kaiutin, laturi ja mikit merkataan tussilla tai vastaavalla Atlaksen omaisuudeksi. Kaiutinta vuokrataan enintään kuukauden päähän kerrallaan, jotta vuokrausajankohdat eivät satu Atlaksen omien tapahtumien päälle. Atlas ry pitää oikeuden purkaa varattu vuokrausajankohta, jos kiltta itse tarvitseekin kaiutinta äkillisesti. Vuokrausajankohdan purkamisesta on kuitenkin ilmoitettava vuokranneelle taholle

ajoissa, viimeistään viikkoa ennen vuokraajankohtaa. Purkamisen yhteydessä mahdollisesti ennakoon maksettu vuokramaksu palautetaan vuokraajalle.

- Ehdotus saa kannatusta.

17§ **Kiltiksen kierrätysastiat**

- Kiltiksen kierrätysastiat on koettu tilavastaavan toimesta puutteellisiksi eikä niitä ole tarpeeksi. Myynnissä on tällä hetkellä jäsenistön hyväksi kokemia ja alennettuja isoja 25 litran pinottavia kierrätysastioita. Tämä parantaisi kiltatilojen kierrätysmahdollisuuksia merkittävästi. Käydään keskustelua asiasta ja tarkastellaan hintoja.
- Ehdotetaan budjetoitavaksi 60€. Ehdotus saa kannatusta.

18§ **META**

- Ei muita esiintulevia asioita.

19§ **Seuraava kokous**

- Seuraavan kerran Atlas kokousta uudella hallituksen kokoonpanolla vuoden 2023 alussa. Tuleva PJ Saara tekee kokouksen ajankohdasta kyselyn.

20§ **Kokouksen päättäminen**

- Päätetään kokous kellon ollessa 19.07.

PJ

VPJ

PKL

PKL

PKL

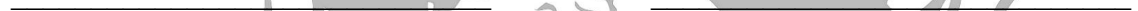


Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Tom Toikka

Saara Heikkinen

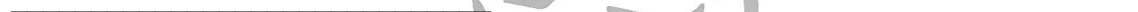


Pöytäkirjanlaatija

Pöytäkirjanlaatija

Emma Kostama

Annika Stenberg



Pöytäkirjanlaatija

Aarne Tähtimeri

PJ

VPJ

PKL

PKL

PKL

