



---

## HALLITUKSEN KOKOUS V/2016

## PÖYTÄKIRJA

**Aika:** 14.3.2016 klo 18.30  
**Paikka:** Seppele  
**Läsnä:** 9

### 1. Kokouksen avaus

- Kokous avattiin klo 18.34.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

- Lisättiin uusina kohtina laulukirjan lisäpainoksen hankinta ja ulkomaanedustusten budjetista keskustelu.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Edellisen kokouksen pöytäkirja kiersi.

### 5. Ilmoitusasiat

#### a) Saapunut posti

- Kutsuja:
  - Eskon häät 2.4.
  - Nylands Nationin vuosijuhlat 9.4.
  - Satakuntalaisen Osakunnan vuosijuhla 2.4.
  - Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan vuosijuhla 9.4.

- Airutpyyntö Helsingin yliopiston vuosipäivään 23.3.

#### b) Menneet tapahtumat

- 23.2. Vuosijuhlatoimikunnan Leikkaa & liimaa -ilta (6 osallistujaa)
- 24.2. vuosijuhlatanssiharjoitukset + etiketti-ilta (7 osallistujaa)
- 25.2. vuosijuhlakokous (14+inspektori)
- 27.2. vuosijuhlat (69 juhlijaa pöydässä)
- 28.2. Silliaamiainen (40 osallistujaa)
- 29.2. Maakuntavaliokunnan kokous (7 osallistujaa)
- 29.2. Osakuntalaisen unionin kokous (2 kyolaista)
- 2.3. DGO:n debatti (10 kyolaista)
- 3.3. HTK:n kokous (2 kyolaista)
- 5.3. KSO:n vuosijuhla (4 kyolaista)
- 5.3. WiO:n vuosijuhlat (2 kyolaista)
- 9.3. OYV:n yhteislähtö opintotukimielenosoitukseen (7 kyolaista)



## 6. Talous

- a) Talouden tilannekatsaus
  - Vuosijuhlat on maksettu, mutta muutamia illalliskorttimaksuja on vielä maksamatta. Avustushakemus Kotkan kaupungille on lähetetty. Abi-infomaksuja odotellaan HYYltä.
- b) Laulukirjojen lisäpainoksen tilaaminen
  - Tarjouskilpailun jälkeen edellisen laulukirjan painaja on yhä edullisin. Kannen painatuksen materiaalin vaihdosta puhuttu firman kanssa. Hallitus päätti esittää Osakunnan kokoukselle laulukirjojen tilausta edellisestä paikasta. Keskusteltiin rahannostamisesta rahastosta.
- c) Kuntien avustushaut
  - Hakemukset Kotkaan ja Kouvolaan on lähetetty.
- d) Kypсэн talous
  - Keskusteltiin kuinka Kypсэн aiheuttamia kuluja voitaisiin laskea. Lohille lähetettäviä numeroita aiotaan karsia ja ulkomaille lähetettävien numeroiden mielekkyydestä keskusteltiin.
- e) Ulkomaanedustusten budjetin käyttäminen
  - Päätettiin tukea Tarton matkaa 100 eurolla edustusbudjetista.

## 7. HTK-asiat

- HTK ehdottaa uuden ympäristövastaavan viran perustamista. Keskusteltiin myös nykyisistä HTK:n viroista.

## 8. HYY-asiat

- a) Tilajako
  - a. Hakemukset tulee palauttaa maaliskuun aikana ja lopullinen tilajako selviää kesän jälkeen. Uudet tilajaot astuvat voimaan vuoden 2017 alusta.
- b) Projektituki
  - a. Keskusteltiin tuen hakemisesta esimerkiksi uuden lipun tai ulkomaan suhteiden luomisen edistämiseksi.

## 9. Sanomalehtien anomus

- Päätettiin, että muokataan anomusta kollektiivisesti Facebook-ryhmässä.

## 10. Itäsuomalaisen valtuuskunnan säännöt

- Kuraattori esitteli sääntöjen tämän hetkistä tilaa.

## 11. Kukulupien myöntäminen

- Päätettiin myöntää sihteerille ja vt. isännälle 24h-kukulupa.



## 12. KyOn ohjesääntöjen kokoaminen ja päivittäminen

- Päätettiin jatkaa ohjesääntöjen päivittämistä valiokuntien sääntöjen päivityksellä. Päätettiin perustaa toimikunta virkailijoiden ohjesääntöjen päivittämiseksi.

## 13. Tulevat tapahtumat

- 15.3. Uusien ilta
- 15.3. HTK:n kokous
- 15.3. HYYn viristyspäivä
- 16.3. Kapiokerhon kokous
- 17.3. Osakunnan kokous
- 18.3. HTK:n pikkujoulut
- 23.3. Unionin vaalipäälliköiden koulutus
- 31.3. Hallituksen kokous
- 16.4. Perhesitsit

## 14. Muut esille tulevat asiat

- a) Keskusteltiin vapuksi suunnitellun Tarton vierailun järjestelyistä.
- b) Keskusteltiin perhesitsien käytännön järjestelyistä.
- c) Osakunnan kokouksen yhteydessä jaetaan Osakunnan vanhoja laulukirjoja sekä historiikkeja.



**15. Kokouksen päättäminen**

- Kokous päätettiin klo 20.22

---

Hallituksen puheenjohtaja  
Pasi Pykälistö

---

Sihteeri  
Esa-Pekka Helanne

**Päätökset:**

- Päätettiin myöntää 24h-kulkuluvat sihteeri Esa-Pekka Helanteelle ja vt. isäntä Olli Aholalle
- Päätettiin jatkaa ohjesääntöjen päivittämistä valiokuntien sääntöjen päivityksellä ja päätettiin perustaa toimikunta virkailijoiden ohjesääntöjen päivittämiseksi.
- Päätettiin tukea Tarton matkaa 100 eurolla edustusbudjetista.
- Päätettiin esittää uusien laulukirjojen tilaamista samasta painosta kuin aiemmatkin kirjat.

**Liitteet:**

- Esityslista