



HALLITUKSEN KOKOUS VIII/2016

PÖYTÄKIRJA

Aika: 26.4.2016 klo 18.30
Paikka: DGO
Läsnä: 7 (Tiina Heikkilä ja Ester Pentti eivät olleet läsnä)

1. Kokouksen avaus

- Kokous avattiin klo 18.34

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Edellisen kokouksen pöytäkirja kiersi.

5. Ilmoitusasiat

a) Saapunut posti

- Saapunutta postia ei ollut

b) Menneet tapahtumat

- 12.4. EKY:n speksi (10 osallistujaa)
- 12.4. KSO:n kynttilämielenilmaus (4 kyolaista)
- 14.4. Osakunnan kokous (10 osallistujaa)
- 16.4. Perhesitsit (23 osallistujaa)
- 18.4. Hallituksenvaihtokaronkka (11 osallistujaa)
- 20.4. Kypsän toimituskunnan kokous (9 osallistujaa)
- 20.4. HYYn toiminta-avustusjaon palautetilaisuus (4 kyolaista)
- 21.4. DGO-KSO yhteissitsien valmistelu (4 kyolaista)
- 22.4. DGO-KSO yhteissitsit (7 kyolaista + 2 jatkoilla)
- 25.4. Asuntovaliokunnan kokous (5 osallistujaa)

b) Muut ilmoitusasiat

- Toukokuun hallituksen kokoukset:
 - Päätettiin pitää aiemmin sovitut kokousajat ennallaan.

6. Talous

a) Talouden tilannekatsaus & tukipäätökset EKY

- Tilillä on tällä hetkellä 4666€. HYY on maksanut tuet ja vuosijuhlamaksut. Web-hotellin käyttömaksu ja joitain kulukorvauksia on maksettu. Kouvolan tuen maksua ei vielä kuulunut. Hallitus keskusteli Esa Helanteen ja Salli Ahtiaisen

Postiosoite:
Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:
Nordea
FI212713000082804

Kotisivut:
<http://kymenlaaksonosakunta.fi>
Y-tunnus: 2571124-7



kulukorvaushakemuksesta EKY:n vuosijuhlien hintaan. Päätös kulujen korvaamisesta tehdään edustusbudjetin tähänastisen kulutuksen selvittyä. Hallitus päätti, että vastaisuudessa juhlien kulukorvauksia tulee hakea seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

b) Haalarimerkkibudjetti

- Merkillisen tarjous Kouvostoliitto-haalarimerkeistä oli paras; hinta 200 merkistä oli 170€. Kouki on lupautunut maksamaan 25% merkkien hinnasta. Hallitus päätti esittää Osakunnan kokoukselle tarjouksen hyväksymisestä.

c) Vuosijuhlien toteuma

- Vuosijuhlien toteuma ei ole vielä valmiina, joten käsittely siirtyy seuraavaan Osakunnan kokoukseen.

d) Vappupiknikin tukeminen

- Päätettiin, että Osakunta ei tue budjetistaan vappupiknikkiä.

7. HTK-asiat

a) Tapahtumien järjestelyohjeiden päivitys

- Keskusteltiin ohjeeseen lisättävistä asioista. Ehdotettiin mm. jätteiden viemistä koskevia ohjeita.

b) HTK:n tilinpäätös 2015

- Hallitus esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä sillä ehdolla, että HTK tekee selonteon syntyneistä tappioista.

c) Piiloavaimen uusi sijoituspaikka

- Valtuutettiin isäntä piilottamaan avaimen parhaaksi katsomaansa paikkaan.

8. HYY-asiat

- Floran päivä on tulossa. HYYn vuosijuhlamestarin virka on avattu haettavaksi. HYYn toiminta-avustukset on jaettu. Ylioppilaslehden uusi päätoimittaja on valittu.

9. Kesäretki 2016: Jaala

- Keskusteltiin avustuksen hausta. Valtuutettiin maakuntavaliokunta hakemaan avustusta Jaalan kotiseutusäätiöltä. Tutustumiskohteeksi on suunniteltu Verlan tehdasmuseota ja majoituspaikaksi leirirantaa.

10. RAY:n avustushaku

- Toukokuun loppuun mennessä voi hakea RAY:n tukea. Päätettiin avustuksen hakemisesta ensi vuoden abipäivää varten.

11. Uudet KyO-kirjekuoret

- Päätettiin, että uusia Osakunnan kirjekuoria ei tilata.

12. Matrikkelikirjan korjautus

- Valtuutettiin Aapo Jussila selvittämään kirjan uuden sidonnan hintaa.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

<http://kymenlaaksonosakunta.fi>
Y-tunnus: 2571124-7



13. Tulevat tapahtumat

- 30.4. Hämiksen vappu ja Mantan lakitus
- 1.5. Vappupiknik
- 9.5. Hallituksen kokous
- 12.5. Osakunnan kokous GoForessa
- 19.5. Juustoja ja viiniä senioreiden kanssa
- 24.5. Hallituksen kokous

14. Muut esille tulevat asiat

- a) Karikatyyrikokoelman loppusijoitus
 - Päätettiin sijoittaa kokoelma kansalliskirjastoon.
- b) Wreden muotokuvan ja ryijyn sijoittaminen
 - HYYn kanssa on keskusteltu asennusprojektista. Asentaja tulee erikseen sovittavana päivänä huolehtimaan ripustuksesta jonkun osakuntalaisen valvonnassa.



15. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 20.23.

Hallituksen puheenjohtaja
Pasi Pykälistö

Sihteeri
Esa-Pekka Helanne

Päätökset:

- Päätettiin pitää aiemmin sovitut kokousajat loppuile kevään kokouksille ennallaan.
- Päätettiin, että lopullinen päätös Esa-Pekka Helanteen ja Salli Ahtiaisen edustuksen tukemisesta EKYn vujuilla tehdään edustusbudjetin tarkan kulutuksen selvittyä.
- Päätettiin, että vastaisuudessa edustuksista kulukorvauksia hakevan on toimitettava hakemus seuraavan kalenterikuun loppuun mennessä juhlasta.
- Hallitus päätti esittää Osakunnan kokoukselle Merkillisen tarjouksen hyväksymisestä Kouvostoliitto-haalarimerkistä.
- Päätettiin, että Osakunta ei tue budjetistaan vappupiknikkiä.
- Hallitus päätti esittää tili- ja vastuuvapauden myöntämistä HTK:lle sillä ehdolla, että huoneistotoimikunta tekee selonteon edellisen vuoden tilinpäätökseen kertyneistä tappioista.
- Hallitus päätti valtuuttaa isännän piilottamaan toimiston avaimen parhaaksi katsomaansa paikkaan.
- Hallitus päätti hakea RAY:n avustusta seuraavan vuoden abipäivää varten.
- Päätettiin, että uusia Osakunnan tunnuksella varustettuja kirjekuoria ei tilata.
- Hallitus päätti valtuuttaa Aapo Jussilan selvittämään matrikkelikirjan uuden sidonnan hintaa.
- Päätettiin sijoittaa Osakunnan karikatyyrikokoelma kansalliskirjastoon.

Liitteet:

- Esityslista