



---

**HALLITUKSEN KOKOUS X/2016**

**Pöytäkirja**

**Aika:** 24.5.2016 klo 18.30  
**Paikka:** Ravintola Satkarin terassi  
**Läsnä:** 8 (Pasi Pykälistö ei ollut läsnä)

**1. Kokouksen avaus**

- Kokous avattiin klo 18.39

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

- Lisättiin uudeksi kohdaksi 4. puheenjohtajan valinta ja uudeksi kohdaksi 9. kulkuluvan myöntäminen.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

- Edellisen kokouksen pöytäkirja kiersi.

**5. Ilmoitusasiat**

- Saapunut posti
  - o Mainittavaa postia ei ollut
- Menneet tapahtumat
  - 10.5. Osakuntalaisen unionin viestintäseminaari (2 kyolaista)
  - 12.5. Osakunnan kokous (14 osakuntalaista)
  - 10.5. Promootiokoulutus (1 kyolainen)
  - 23.5. Rehtoripäivälliset (Kuraattori ja inspehtori)
  - 14.5. Domus Gaudiumin siivouspäivä (5 kyolaista)
  - 14.5. Euroviisukatsomo (6 kyolaista)
  - 16.5. Maakuntavaliokunnan kokous (6 osakuntalaista)
  - 19.5. Senioreiden viiniä ja juustoa -ilta (19 osallistujaa)
  - 21.5. Emäntien kevätretki Porvooseen (9 osakuntalaista)

**6. Muut ilmoitusasiat**

- Uudet laulukirjat ovat tulleet painosta

**7. Talous**

- Tällä hetkellä tilillä on 5460€. Taloudenhoitajan käteiskassa tyhjennetty ja Kouvolan kaupungin myöntämä tuki on maksettu. Haminan kaupunki on päättänyt olla tukematta Osakuntaa. Uusia laulukirjoja ei vielä maksettu.



### **8. HTK-asiat**

- Ehdotettiin sanktiota, mikäli joltain Osakunnalta ei osallistu isännistön ja emännistön jäseniä.
- Keskusteltiin laulunjohtajien miekan aiheuttamista vaurioista klubihuoneen pöytään. Keskusteltiin millaista suojausta pöytään voi hankkia.
- Keittiössä on vajausta astioista.
- Päätettiin, että sihteeri hoitaa lehtien tilausten katkaisun kesäksi.

### **9. Kulkuluvan myöntäminen**

- Päätettiin myöntää Elina Lassilalle päivälupa.

### **10. HYY-asiat**

- Keskusteltiin tulevasta tilajaosta.
- Keskusteltiin edustajistovaaleihin valmistautumisesta.

### **11. Itäsuomalaiset kesäjuhlat**

- Toimikunta perustetaan. Juhlien järjestelyt eivät ole vielä muuten edistyneet.

### **12. Ystävyyssopimus Korp! Sororitas Estoniaen kanssa**

- Keskusteltiin Facebook-ryhmässä esitetyistä muutosehdotuksista. Päätettiin pitää muotoilut ennallaan, mutta lisätä toiseen pykälään maininta järjestöjen säännöllisestä yhteydenpidosta ja yhteisten tapahtumien järjestämisestä.

### **13. Syksyn hallituksen kokoukset**

- Päätettiin pitää syyskauden ensimmäinen kokous alustavasti tiistaina 30.8. klo 18.

### **14. Kevään yhteenveto**

- Toimintakalenterin alustava koonti kevään ajalta
  - o Päätettiin, että sihteeri valmistelee alkuvuoden toimintakalenterin kesällä.

### **15. Toimintasuunnitelman ja budjetin tarkastelu**

- Päätettiin siirtää tarkastelu syksyn ensimmäiseen kokoukseen.

### **16. Tulevat tapahtumat**

- 28.7. Meripäiväparaati
- 12.-14.8. Kesäretki Jaalaan
- 10.9. Rapujuhlat
- 15.9. Syyskuun Osakunnan kokous
- 22.9. Fuksiaiset
- 14.9. Uusienilta
- 1.10. Lokakuun Osakunnan kokous

---

**Postiosoite:**

Leppäsuonkatu 11  
00100 Helsinki

**Pankkiyhteys:**

Nordea Hki - Ydinkeskusta  
FI72 1271 3000 0828 04

**Kotisivut:**

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



### 17. Muut esille tulevat asiat

- Keskusteltiin uusista nettisivuista, jotka laatisi uusi Hugo Heino. Alustavasti suunniteltiin, että vanhaa materiaalia voi käyttää päivittäen, mutta sivujen ilme uusittaisiin. Päätettiin, että tiedotussihteeri ottaa vastuulleen projektin johtamisen.
- Matrikkelin korjauksesta on tehty 140€ tarjous. Lisää tarjouksia haetaan. Päätettiin, että taloudenhoitaja saa itse valita käytettävän firman harkintansa mukaan.
- Keskusteltiin Kypsan painatuksesta ja fuksioppaasta.

### 18. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 20.12.

---

Ester Pentti  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Esa-Pekka Helanne  
Sihteeri

### Päätökset:

- Päätettiin myöntää Elina Lassille päiväkululupa.
- Päätettiin ehdottaa sanktiota, mikäli joltain Osakunnalta ei osallistu isännistön ja emännistön jäseniä Domus Gaudiumin siivouspäivään.
- Päätettiin, että sihteeri katkaisee Kymen Sanomien tilauksen kesän ajaksi.
- Päätettiin alustavasti syyskauden ensimmäisen hallituksen kokouksen päivämäärä.
- Päätettiin, että taloudenhoitaja vastaa matrikkelin korjauksesta ja korjauspalveluita tarjoavien yritysten kilpailutuksesta.

### Liitteet:

- Esityslista