



HALLITUKSEN KOKOUS XI/2016

Pöytäkirja

Aika: 30.8.2016 klo 18.30
Paikka: DGO
Läsnä: 7 (Leon Hirvelä ja Olli Ahola eivät olleet läsnä)

1. Kokouksen avaus

- Kokous avattiin klo 18.27.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Edellisen kokouksen pöytäkirja kiersi.

5. Ilmoitusasiat

- Saapunut posti
 - o Kutsu INS-viikonloppuun
 - o Kutsu Humanisticumin vuosijuhliin
- Osakunnan lippu ja airuet eri tapahtumissa
 - o Kotkan Meripäivien avajaisparaatissa 28.7. Olli Ahola kantoi lippua ja Leon Hirvelä, sekä Sofia Rahikainen toimivat airuina)
 - o Itäsuomalaisissa kesäjuhlissa 19.8. airuina toimivat Elina Lassila ja Olli Ahola.
 - o Valtsikan promootiossa airuina toimivat Tiina Heikkilä ja Aapo Jussila.
- Hallitus myönsi käyttöoikeuden lipulle OYV:n musiikkivideolla
- Menneet tapahtumat
 - 26.-28.6. Valtsikan promootio (5 osakuntalaista)
 - 2.6. INS-kokous (1 kyolainen)
 - 20.6. ISK-kokous (2 kyolaista)
 - 21.6. Nettisivukokous (4 osallistujaa)
 - 1.-3.7. OYV:n viikonloppumatka Oitissa (1 kyolainen)
 - 10.7. Asuntovaliokunnan kokous (4 osallistujaa)
 - 28.7. Meripäiväparaati (13 kyolaista)
 - 1.8. INS-kokous (1 kyolainen)
 - 2.8. Maakuntavaliokunnan kokous (4 osallistujaa)
 - 4.8. Ystävyysseppimuksen valmistelukokous (2 osallistujaa)



- 5.-7.7. Karjalaisen Osakunnan kesäretki (1 kyolainen)
- 11.8. ISK-plaseerauskokous (1 kyolainen)
- 12.-14.8. Kesäretki Jaalaan (14 osallistujaa)
- 16.8. Osakuntavideon loppukohtauksen kuvaus (2 kyolaista)
- 16.8. Valtiotieteellisen tiedekunnan promootion airutkahvitus (2 kyolaista)
- 19.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat (50 osallistujaa, 10 kyolaista)
- 23.8. HYYn vaalipäällikkötapaaminen (1 kyolainen)
- 24.8. Osakuntalaisen unionin vaalipäälliköt (1 kyolainen)

- Kouvostoliitto-haalarimerkin hinta
 - o Hallitus päätti haalarimerkin hinnaksi 2,50e.
- Muut ilmoitusasiat
- Osakunnan nettisivut on uudistettu. Uusia sivuja helpompi päivittää ja viroista kerrotaan uusilla sivuilla aiempaa enemmän. Uudet nettisivut ovat mobiilikäyttäjystävälliset

6. Talous

- Talouden tilannekatsaus
- Tilillä on 2890,89e.
- Seuraavat tuet ovat saapuneet:
 - o HYYn projektituki 300e
 - o Osakunnan senioreiden lehtituki 150e
 - o Kouvolan kaupungin tuki 150e.
 - o HYYn lehtituki 200e
- Rahaa mennyt asuntomainontaan 90e, Kypsan painatukseen 100e, taulujen ripustukseen 50e. Uusien laulukirjojen painatuksen 2450e lasku on myös maksettu. Uusia haalarimerkkejä on tilattu 230e arvosta, josta osakunnan osuus 170e. Ritva Serimaan hautajaisia varten ostetut kukat on korvattu Esterille (100e) ja Iinalle on maksettu kesäretkikulua 190e.
- INS-osallistumisen tukeminen
 - o Viikonlopun hinta on 120e. Kiinnostuneita Tiina Heikkilä, Sofia Rahikainen, Ester Pentti ja Pasi Pykälistö. Päätettiin, että osakunta tukee osallistumista yhden osallistumismaksun hinnalla. Ilmoittautumiset sihteerille 9.9. mennessä.
- Uusi haalarimerkki
 - o Keskusteltiin uudesta haalarimerkistä ja sen myynnistä.
- Laulukirja V:b:n hinta.
 - o Päätettiin uuden laulukirjan myyntihinnaksi 12e.
- Pankin vaihto
 - o Pankin vaihtoa selvitetään. Taloudenhoitajan aiempi tutkinta ei ole tuottanut tulosta huomattavasti halvemmasta vaihtoehdosta.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea Hki - Ydinkeskusta
FI212713000082804

Kotisivut:

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



- Kesäretken tukeminen
 - o Maakuntasihteeri on pyytänyt 60e tukea, jonka jälkeen kesäretken hinta olisi 30e henkilöltä.
 - o Keskusteltiin kesäretken eri osien hinnoittelusta ja tavoitteesta tietää retken lopullinen hinta ennen ilmoittautumista yllätysten välttämiseksi.
 - o Päätettiin hinnoiksi: 25e kahdelta yöltä ja 15e yhdeltä yöltä. Kustannuksista puuttuva osa korvataan osakunnan budjetista.

7. HTK-asiat

- Tiskikoneen hankinta
 - o HTK valmistelee esityksen tiskikoneen hinnasta osakunnille lisäbudjettia varten.
- Kaluston uusiminen
 - o HTK on saanut HYYltä kalustetukea 400 euroa pöytiin ja tuoliin. Uusia astioitakin tarvittaisiin.
- Tilajako
 - o Akateeminen olutseura ja Käyttiksen speksi on tilajaossa sijoitettu samoihin tiloihin Osakunnan kanssa. Keskusteltiin ongelmakysymyksistä ja haasteista, joita uudet järjestöt tiloissa aiheuttavat. Keskusteltiin kulkuluvista ja tulevista muutoksista HTK:n sääntöjen ja talouden kannalta.

8. HYY-asiat

- Edustajistovaalit
 - Deadline ehdokasasettelulle on 26.9. Markkinoinnin suunnittelu on käynnissä. Viralliset hashtagit: #osakuntalaiset #väriäedariin. Vaaliohjelma on luettavissa netissä. Info-ilta pidetään keskiviikkokahvien yhteydessä 21.9. Vaalit lokamarraskuun vaihteessa. Suunnitelmissa äänestystietokone DG:lle sermein tm. suojattuna.
- Sähköinen opiskelijakortti
 - Suunnitteilla on sähköinen jäsentarra järjestöille. Kehittämiskohteena vielä kuinka saada osakuntien ja muiden järjestöjen jäsentarrat liitettyä sähköiseen korttiin.

9. Fuksien vastaanotto

- Fuksipäivystys on aiempien vuosien tapaan tiistaisin ja keskiviikkoisin. Avajaiskarnevaalit ja fuksitapahtumat järjestetään tuttuun tapaan, uutuuksena DGO:n yhteiset fuksibileet.

10. Rekrytointivaliokunnan ohjesääntö

- Hyväksyttiin uusi ohjesääntö muutoksin.

11. KyOn esittely OYV:n sivuille ja Yhdistysinfoon



- Päädyttiin pitämään OYV-teksti sellaisenaan, mutta lisätään lausearvoitus. Ester päivittää nettisivut, kun kymäläinen iskulause on keksitty facebook-ryhmässä.
- Päätettiin valtuuttaa Pasi Pykälistö suorittamaan loppuun esittely Yhdistysinfoon.

12. Ystävyys sopimus Sororitas Estoniaen kanssa

- Käsiteltiin sopimuksen lopullista muotoa. Keskusteltiin toimintatavasta osallistujien sukupuolta rajaavien tilaisuuksien yhteydessä.
- Yritämme pitää tasa-arvopykälän alkuperäisessä muodossa, mutta emme tee siitä kynnyskysymystä.

13. Tulevat tapahtumat

- 2.9. DGO:n kaudenavajaiset
- 5.9. Avajaiskarnevaalit
- 10.9. Rapujuhlat
- 14.9. Uusien ilta I
- 15.9. Osakunnan kokous
- 21.9. DGO:n vaali-infoilta
- 22.9. DGO:n fuksiaiset
- 28.9. HYYn fuksiseikkailu

14. Muut esille tulevat asiat

- Laulukirjojen ja tekstiilien lahjoitukset
 - o Vuosien 1999 ja 2013 laulukirjat puuttuvat kansalliskirjastolta. Päätettiin lahjoittaa kirjat.
 - o Päätettiin, että haalareita, college-paitoja tai pelipaitoja ei tarjota maakuntamuseolle.

15. Suomi100-vuotta Kymenlaaksossa

- Päätettiin, että keskustellaan Facebookissa lisää juhluvuodesta.

16. Eduskuntavierailu

- Kalenterissa on tilaa marraskuussa. Päätettiin, että toiminnanohjaaja hoitaa järjestelyjä.

17. Hallituksen kokoukset syksyllä

- 13.9.
- 27.9.
- 10.10.
- 25.10. (uuden virkailijaohjesäännön käsittely)
- 7.11.
- 21.11.
- 5.12.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea Hki - Ydinkeskusta
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



18. Vuosijuhlamestari

- Hakemuksia ei ole vielä tullut. Valinnasta päätetään 15.9. Osakunnan kokouksessa.

19. Kesäretki-uutinen

- Puheenjohtaja on tehnyt uutisen raakaversioon, jota voi kommentoida Facebook-ryhmässä.

20. Nimen kirjoitusasu

- Päätettiin uudesta kirjoitusasusta. Jos osakunnasta puhutaan yksin ilman Kymenlaakso-osaa, alkukirjain on pieni.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea Hki - Ydinkeskusta
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



21. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 21.15.

Hallituksen puheenjohtaja
Pasi Pykälistö

Sihteeri
Esa-Pekka Helanne

Päätökset:

- Päätettiin Kouvostoliitto-haalarimerkin hinnaksi 2,50e.
- Päätettiin uuden laulukirjan hinnaksi 12e.
- Päätettiin kesäretken lopullisiksi hinnoiksi 25e kahdelta yöltä ja 15e yhdeltä yöltä. Kustannuksista puuttuva osa korvataan osakunnan budjetista.
- Hyväksyttiin Rekrytointivaliokunnan ohjesääntö muutoksin.
- Päätettiin OYV:n sivuille lähetettävästä osakunnan esittelystä.
- Päätettiin valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja hoitamaan Osakunnan esittely Yhdistysinfoon.
- Päätettiin lahjoittaa Kansalliskirjastolle sen kokoelmista puuttuvat Laulukirjapainokset.
- Päätettiin, ettei osakuntateksteileitä luovuteta museoitavaksi.

Liitteet:

- Esityslista
- Rekrytointivaliokunnan uudet ohjesäännöt