



HALLITUKSEN KOKOUS XII/2016

Pöytäkirja

Aika: 13.9.2016 klo 18.00
Paikka: Seppelä
Läsnä: 9

1. Kokouksen avaus

- Kokous avattiin klo 18.03

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä Talous-osioon.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Edellisen kokouksen pöytäkirja kiersi.

5. Ilmoitusasiat

a) Saapunut posti

- Kutsu ESO:n 111. vuosijuhlaan
- Materiaalipyyntö ulkomailta osakunta-aiheeseen graduun.

b) Menneet tapahtumat

- 2.9. DGO:n kaudenavajaiset (32 osallistujaa, 10 kyolaista)
- 5.9. Avajaiskarnevaalit (4 kyolaista)
- 5.9. Yliopiston avajaiset (1 kyolainen)
- 5.9. HTK:n kokous (2 kyolaista)
- 9.9. Vuosijuhlatoimikunnan kaatajaiset (9 osallistujaa)
- 9.9. Bottan kaudenavajaiset (10 kyolaista)
- 10.9. Rapujuhlat (56 osallistujaa)

c) Liput ja airuet

- Yliopiston lukuvuoden avajaisjuhllisuuksissa oli osakunnan lippu, mutta ei airuita.

d) Muut ilmoitusasiat

- Keittiön tiskikone toimii taas toistaiseksi.

6. Talous

a) Talouden tilannekatsaus

- Tilillä on n. 1000e. HTK-maksu 1800e on maksettu. Tiinalle korvattu kuvapalvelusta maksu 69e. Haalarimerkkejä myyty ainakin 95e edestä.

b) Seppovaaran Kymijoki-historiikin hankinta

- Päätettiin, että kirjaa ei hankita osakunnan kirjastoon.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



c) Pankkien kilpailutus

- Kilpailutus ei ole edennyt eikä varteenotettavia pankkivaihtoehtoja ei ole ilmennyt. Päätettiin, että pankkia ei nyt vaihdeta.

d) Toimintasuunnitelman ja budjetin tarkastelu

- Budjetti löytyy Facebook-ryhmästä kommentoitavaksi. Päätettiin, että talousvaliokunta ja toimintavaliokunta kokoustavat ja perehtyvät toimintasuunnitelman ja budjetin korrelaatioon. Valiokunnat valmistelevat yhdessä esityksen budjetin ja todellisen toiminnan vastaavuudesta hallituksen kokoukselle.

e) Kotkan avustushakemus

- Avustushakemus täytyy hoitaa syyskuun aikana.

f) Korvauskäytännöt edustuksista

- Keskusteltiin korvauskäytännöistä ja päätettiin pitää aiempaa tiukemmin kiinni aiemmasta linjauksesta, että edustuksista tulee anoa korvausta kuukauden sisällä edustuksesta.

7. HTK-asiat

a) Tiskikone

- Keskusteltiin pesukoneen omistusoikeudesta, jossa on epäselvyyttä. Uutta tiskikonetta ei pysty hankkimaan heti, sillä HTK:n talous ei anna myöten ennen lisärahoituksen saamista rahastoista.

b) Tilakäytännöt

- Tilajaon lopullista versiota odotetaan.
- Ulosvuokrauksen käytäntöjä pitää tarkentaa.
- Uusia astioita on hankittu.

8. HYY-asiat

- HYY-yhtymässä on tehty sääntömuutos, jonka myötä yhtymä saa vastaisuudessa myydä ja ostaa tontteja. Myös uusi sääntömuutos meni läpi koskien Uuden ylioppilastalon käyttöä. Yhdenvertaisuussäännöt on myös hyväksytty. Säännöissä kehoitetaan järjestöjä esimerkiksi luopumaan selvästi sukupuolittavista virkanimityksistä, kuten isäntä ja emäntä.

9. OYV:n sääntöuudistus

- Uudistus etenee. Uudistuksessa päätetään mm. jäsenmaksun korotuksesta. OYV päättää lokakuussa sääntöuudistuksesta ja asiaa käsitellään lokakuun osakunnan kokouksessa.

10. Ystävyyssojimus Korp! Sororitas Estoniaen kanssa

- Tilanne ei ole muuttunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI212713000082804

Kotisivut:

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



11. Harrastusmerkkilautakunta ja ansiomerkkilautakunta

- Tiina Heikkilä, Ville Myllylä ja Satu Suvijärvi ovat ilmaisseet halukkuutensa harrastusmerkkilautakunnan jäsenyyteen. Milja Ahtosalo, Joonas Ollila ja Maria Rämö ovat ilmaisseet myös halukkuutensa ansiomerkkilautakunnan jäsenyyteen.

12. Emeritainspehtori Ritva Serimaan muotokuva

- Keskusteltiin muotokuvan tyylistä, muodosta ja hankinnan mahdollisesta aikataulusta. Todettiin, että hankinta ei ole tällä hetkellä ajankohtainen taloudellisten rajoitteiden takia.

13. Tulevat tapahtumat

- 14.9. Uusien ilta I
- 15.9. Osakunnan kokous
- 18.9. DGO:n fuksipomojen kokous
- 21.9. Edarivaalien ehdokasinfoilta
- 22.9. DGO:n fuksiaiset
- 27.9. Hallituksen kokous

- Muut tapahtumat

- o Päätettiin siirtää 25.10. kokouksen alkua tunnilla eteenpäin.
- o Eduskuntavierailun aika on toiminnanohjaajalla selvitettävänä.
- o Escape Room -ekskursio
 - Hinta Herttoniemen Escape Roomissa on 100 e ryhmältä arkipäivisin ennen klo 16. Hinta korkeampi iltaisin ja viikonloppuna. Toiminnanohjaaja luo kyselyn halukkaille sopivasta ajasta.
- o Lokakuussa tulossa taas OYV:n aktiivipäivälliset

14. Muut esille tulevat asiat

a) Rajanylitykseen kutsuttavat tahot

- Päätettiin, että kutsutaan edustajia KyAMKista rajanylitykseen. Muuten noudatetaan aiempien vuosien linjaa kutsuvieraslistassa.

b) Hallituksen kämppäappro

- Päätettiin järjestää kämppäappro hallituksen pikkujouluina.

c) Vieraskirjan säilytyslaatikon korjautus

- Päätettiin, että kuraattori perehtyy laatikon korjaukseen.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



15. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 20.20.

Hallituksen puheenjohtaja
Pasi Pykälistö

Sihteeri
Esa-Pekka Helanne

Päätökset:

- Päätettiin, että Osakunnan kirjastoon ei hankita Seppovaaran Kymijoki-historiikka
- Päätettiin, että Osakunnan pankkia pankkia ei vaihdeta.
- Päätettiin pitää aiempaa tiukemmin kiinni sovitusta linjasta edustuskorvausten kanssa.
- Päätettiin kutsua Rajanylitykseen perinteisten edustustahojen lisäksi myös Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta.
- Päätettiin järjestää hallituksen pikkujouluina kämppäappro.
- Päätettiin siirtää 25.10. pidettävää hallituksen kokouksen alkua tunnilla eteenpäin.
- Päätettiin valtuuttaa kuraattori ottamaan selvää vieraskirjan laatikon korjauksen mahdollisuuksista.

Liitteet:

- Esityslista