



HALLITUKSEN KOKOUS XIII/2016

ESITYSLISTA

Aika: 27.9.2016 klo 18.00
Paikka: DGO
Läsnä: 6 (Olli Ahola, Tiina Heikkilä ja Leon Hirvelä eivät olleet läsnä)

1. Kokouksen avaus

- Kokous avattiin klo 18.06

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. Talous-osioon lisättiin käsiteltäväksi haalarimerkkien postimyynti ja HYY-asioihin tilajaon lopulliset tulokset.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Pöytäkirja kiersi.

5. Ilmoitusasiat

a) Saapunut posti

- Kutsu OYV:n aktiivipäivällisille
- Nyllän kutsu, joka jäänyt tulematta.

b) Menneet tapahtumat

- 14.9. Uusien ilta I (10 civistä+7 fuksia)
- 15.9. Osakunnan kokous (13 osallistujaa)
- 16.9. KSO:n rapujuhlat (2 kyolaista)
- 18.9. DGO:n fuksipomojen kokous (1 kyolainen)
- 19.9. Rajanylitystoimikunnan kokous (8 osallistujaa)
- 19.9. DGO:n vaalipäällikköjen kokous (1 kyolainen)
- 20.9. Kypsän toimituskunnan kokous (4 osallistujaa)
- 20.9. Kansalaisten kokous (7 osallistujaa)
- 21.9. Edarivaalien ehdokasinfoilta (9 kyolaista, 15 yhteensä)
- 22.9. DGO:n fuksiaiset (2 kyolaista fuksia, 9 civistä juhlassa)
- 21.9. OYV:n yliopistomuseoekskursio (2 kyolaista)
- 23.9. Åbo Nationin kuraattorinvaihtokaronkka (2 kyolaista)
- 26.9. KyO-cooper (3 kyolaista)

c) Muut ilmoitusasiat

- Aapo Jussilalla ja Leon Hirvelällä on syntymäpäivä



6. Talous

a) Talouden tilannekatsaus

- Tilillä tällä hetkellä 1008 euroa ja taloudenhoitajan kassassa pari sataa euroa. Ei suuria tapahtumia viime aikoina. Emännälle on maksettu rapujuhlien kuluja. Jäsenmaksuja ja kesäretkimaksuja on tullut tilille. Haalarimerkkejä on myyty runsaasti.

b) Maakuntaliiton Suomi100-apuraha

- Keskusteltiin mahdollisesta järjestettävästä tapahtumasta. Keskusteltiin sitseistä Kotkan torilla ja Kouvolassa, sekä Kyamkin järjestöjen mahdollisesta osallistumisesta. Deadline projektituen hakemiselle on vuoden lopussa. Sitsit pidettäisiin kenties loppukeväästä 2017. Päätettiin, että maakuntavaliokunta hoitaa projektia.

c) Tavaravaraston oikaisu

- Nykyinen ja entiset osakunnan taloudenhoitajat ovat pohtineet tavaravarastotilin funktiota. He tulivat tulokseen, että varasto tulisi vuosittain inventoida ja laskea muutokset tiliin. Aiemmin jokaisen myynnin kohdalla vähennetty tavaravarastosta tai oston kohdalla lisätty. Päätettiin ottaa käyttöön tästä lähtien uusi toimintatapa. Päätettiin myös esittää osakunnan kokoukselle lisättäväksi uusi tavaravarastonmuutostili tilikarttaan.

d) Vaalibudjetti

- Budjetti ylittyy todennäköisesti tänä vuonna, sillä osakunnalla on enemmän ehdokkaita kuin aiemmin. Budjetin ylitys on noin 86 euroa, mikä on hallituksen päätösvallassa. Suunniteltiin vaalipäivän tapahtumaksi juustoja ja viiniä –iltaa. Keskusteltiin kustantaako osakunta aiempaan tapaan sitsaajien sitsit, sillä kuluiksi muodostuisi pahimmillaan 156e ja lisäksi viini ja juusto –illan kulut. Päätettiin kustantaa vaalibudjetista ehdokkaiden vaalisitsit ja DGO:n juusto ja viini –vaali-ilta

e) Haalarimerkkien postimyynti

- Selvitettiin käytäntöjä. Merkkejä myydään viitteellä 20161. Tavalliseen kirjekuoreen mahtuu 5 merkkiä, joiden postituksen hinta 2. luokan postimaksulla on 1,5 euroa. Postimaksu lisätään myytävien merkkien hintaan.

f) Muut talousasiat

- Kotkan avustushakemus pitää täyttää. Maakuntasitsit mainittavaksi hakemukseen jos mahdollista.
- DGO-haalarimerkkejä on tilattu n. 90 snt kappalehintaan.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



7. HTK-asiat

- HTK ei ole kokoustanut. Tiskikoneen tarjouksia odotetaan. Yksi 2500e tarjous saatu. Lisäkuluna koneelle tulisi hankkia myös ammattiasentaja.
- Uusista päivystyskäytännöistä ei ole keskusteltu, sillä HTK ei ole kokoustanut.
- Tiskialtaan ylivuotoputki on irti. Huolto tilattu ja sen pitäisi tulla 28.9.
- Uusi raastinrauta pitäisi saada keittiöön jos mahdollista, samoin biojätepusseja.

8. HYY-asiat

a) Järjestökilpailut

- Päätettiin osallistua haalarimerkkikisaan. Lisäksi päätettiin osallistua kansainvälisyystapahtuma tai -teko kisaan ystävyyssopimuksen solmimisella Sororitas Estoniaen kanssa. Lisäksi päätettiin ilmoittaa Kypsä järjestölehtikisaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.10.

b) Tilajako

- TYT siirtyy ESO:n tiloihin. Vaihtoehtoinen esitys oli tehty TJK:lle, mutta se ei mennyt läpi. Keskusteltiin tilanteesta.

9. Edustajistovaalit

- Keskusteltiin, että on tärkeää saada edustusta, joka on aidosti motivoitunutta. Osakuntien pitäisi profiloitua voimakkaammin myös muissa kuin tila-asioissa ja ajaa yleisesti opiskelijoiden etua. Vaaleihin ilmoittautunut yhteensä 144 ehdokasta osakunnilta, 29 Domus Gaudiumilta ja Kymenlaakson Osakunnalta 13.

10. INS 2016 Helsinki

- Viikonloppuun tulossa satakunta osallistujaa, paljon kotimaisia. Vapaaehtoisia työntekijöitä tarvitaan paljon.

11. Henkilökunta-uudistus

- Facebook-ryhmässä ollut aiheesta keskustelua. Päätettiin, että sihteeri kokoaa sen perusteella esityksen.

12. Ystävyyssopimus Sororitas Estoniaen kanssa

- Keskusteltiin yhden lauseen muotoilusta selkeyden lisäämiseksi ja kapulakielisyyden poistamiseksi. Päätettiin esittää ystävyyssopimusta hyväksyttäväksi muutoksin osakunnan kokoukselle.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



13. Tulevat tapahtumat

- 28.9. HYYn fuksiseikkailu
- 28.9. Rahastojen kokous
- 28.9. INS-suunnittelukokous
- 29.9. Kansalaisten kokous
- 1.10. Fuksisitsit
- 4.10. Uusien ilta II
- 6.-9.10. Internordiskt Studentmöte

14. Muut esille tulevat asiat

- a) ISV-uutinen
- Keskusteltiin tehdäänkö uutista Meidän menot –palstalle. Päätettiin, että hallituksen puheenjohtaja hoitaa kirjoituksen.
- b) Savujuhlatarjoilu
- On tullut kysely vapaaehtoisista tarjoilijoista 21.10 järjestettävään savujuhlaan. Päätettiin lähettää työntekijöitä, jos löytyy halukkaita vapaaehtoisia.



15. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 20.12.

Hallituksen puheenjohtaja
Pasi Pykälistö

Sihteeri
Esa-Pekka Helanne

Päätökset:

- Päätettiin ottaa käyttöön uusi toimintatapa Tavaravaraston kirjanpidossa.
- Päätettiin esittää osakunnan kokoukselle lisättäväksi uusi tavaravarastonmuutostili tilakarttaan.
- Päätettiin osallistua HYYn kisoihin vuoden haalarimerkistä, kansainvälisyystapahtumasta tai -teosta, sekä järjestölehdessä.
- Päätettiin, että sihteeri kokoaa Facebook-ryhmässä käydyn keskustelun perusteella esityksen uudesta henkilökuntasuunnitelmasta.
- Päätettiin esittää ystävyyssopimusta Sororitas Estoniaen kanssa hyväksyttäväksi muutoksin osakunnan kokoukselle.
- Päätettiin kustantaa vaalibudjetista ehdokkaiden vaalisitsit ja DGO:n viini ja juusto – vaali-ilta.

Liitteet:

- Esityslista
- Ehdotus ystävyyssopimuksesta Sororitas Estoniaen kanssa