



HALLITUKSEN KOKOUS XIV/2016

Pöytäkirja

Aika: 10.10.2016 klo 18.00

Paikka: DGO

Läsnä: 8 (Tiina Heikkilä ei ollut paikalla)

1. Kokouksen avaus

- Kokous avattiin klo 18.04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

- Uudeksi kohdaksi 8 lisättiin Henkilökuntaudistus.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Edellisen kokouksen pöytäkirja kiersi.

5. Ilmoitusasiat

a) Saapunut posti

Kutsut seuraaviin tapahtumiin:

- Karjalaisen Osakunnan praasniekat 12.11.
- Nylands Nationin Gäddfestiin 29.10.
- EPO:n Parttenkoliaaset 29.10.
- Satakuntalainen ehto 29.10.

b) Menneet tapahtumat

28.9. HYYn fuksiseikkailu (5 DG:ltä, 2 KyOlta + 1 HYYn yhteispoliittinen rastilla)

28.9. Rahastojen kokous (4 kyolaista)

28.9. INS-suunnittelukokous (2 kyolaista)

29.9. Kansalaisten kokous (2 kyolaista)

1.10. Fuksisitsit (32 osallistujaa)

2.10. INS-askartelua (2 kyolaista)

4.10. Uusien ilta II (11 civistä + 11 fuksia)

6.-9.10. Internordisk Studentmöte (4 kyolaista + 1 vapaaehtoinen + 3 muuta osallistujaa)

b) Muut ilmoitusasiat

- Hallituksen puheenjohtajalla on huomenna syntymäpäivä, joten tarjoilut kokouksessa ovat hänen puolestaan.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



6. Talous

a) Talouden tilannekatsaus

- Tilillä 700e, kassassa joitain satoja euroja. Rapujuhlien kulukorvauksia on maksettu tililtä. Haalarimerkkien myynti on vilkasta. Keskusteltiin fuksibudjetista ja sen käytöstä.

b) Välitilinpäätos

- Välitilinpäätos on luettavissa palvelimelta. Verrattuna edelliseen vuoteen, tilanne on tänä vuonna taloudellisesti parempi. Hallitus päätti esittää välitilinpäätoksen hyväksyttäväksi osakunnan kokoukselle.

c) Osakuntapinssit

- Yksi tarjous on pyydetty ja pinssit hankittaisiin pienellä voitolla myytävänä tuotteena, jota myös lahjoitettaisiin eteenpäin. Pinssien kappalekohtaiseksi ostohinnaksi muodostuisi alle 2 euroa.

7. HTK-asiat

a) Tarjoilukärry

- Keskusteltiin tarjoilukärryjen tarpeesta ja niihin säästämisestä. Huoneistotoimikunta joutuu tekemään suuren investoinnin tiskikoneeseen, joten hankkeeseen irrotettavaa rahaa ei juuri ole. Lisäksi uuden lieden hankkiminen nähtiin akuutimpana sijoituskohteena tulevaisuudessa. Hallitus päätti esittää osakunnan kokoukselle, että tarjoilukärryjä ei hankita huoneistotoimikunnan tämän hetkissä taloudellisessa tilanteessa.

b) Sählyvuoro

- Keskusteltiin sählyvuoron jatkamisen kannattavuudesta, sillä se maksaa 200 euroa osakunnalle vuodessa, mutta pelaamassa ei juuri käy osakuntalaisia KyOlta. Keskusteltiin KyOn mahdollisuudesta irrottautua vuoroon osallistumisesta, jolloin sen maksaminen jäisi vain KO:n ja WiOn maksettavaksi. Keskusteltiin politiikasta, jolla säästyvää rahaa käytettäisiin. Päätettiin, että hallitus esittää osakunnan kokoukselle sählyvuorosta luopumisesta ja säästyvän rahan käyttämistä liikunta- ja kulttuuritoimintaan.

8. Henkilökuntaudistus

- Hallitus päätti esittää osakunnan kokoukselle henkilökuntakokeilua vuodeksi 2017, jonka jälkeen tehtäisiin arvio onnistumisesta. Päätettiin, että sihteeri kokoaa hallituksen Facebook-ryhmään osakunnan kokousta varten esityksen, jota voisi kommentoida.

9. HYY-asiat

- HYY on päättänyt muuttaa yhtiöjärjestystä. HYYn jäsenet voivat myös nyt hakea avattuihin vapaaehtoistehtäviin. HYYn vuosijuhlat ovat tulossa 26.11.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



- Kuraattori kävi tilajaon tiedotustilaisuudessa ja teki muistiinpanoja, joihin hallituksen jäsenet voivat tutustua Facebook-ryhmässä. Domus Gaudiumin muutoksien kannalta oleellisin tieto oli, että HYY ei puutu tai ota kantaa vakuutusmaksujen jakoon tai muihin käytännön järjestelyihin järjestöjen muutosten myötä, vaan kaikkien tiloja käyttävien järjestöjen on itse neuvoteltava asioiden hoidosta.
- Päätettiin osallistua HYYn haalarimerkkikisaan DGO-haalarimerkillä.

10. Edustajistovaalit

- Vaalikoulutukset ovat tulossa ja vaalimainoksista on tullut ensimmäiset vedokset. Vaalikone avautuu ehdokkaiden täytettäväksi.

11. INS 2016 Helsinki

- Tapahtuma oli edellisenä viikonloppuna. KyOltä oli täysi nelihenkinen edustus. Tapahtumassa käytiin hyviä keskusteluja kansainvälisten ja kotimaisten osallistujien kesken perinteistä ja toimiviksi koetuista käytännöistä. Viikonlopun järjestelyt onnistuivat hyvin, joskin osakuntien välisessä kommunikaatiossa ja yhteistyössä oli kehitettävää.

12. OYV:n ylimääräinen kokous

- OYV kokousta kuun lopussa, mutta sille ei ole vielä määrätty päivää, paikkaa tai tarkempaa aikaa. Käsittelyssä mm. sääntömuutos ja jäsenmaksun korotus.

13. Tulevat tapahtumat

- 11.10. Kansalaisten kokous
- 12.10. Rajanylitystoimikunnan kokous
- 13.10. Osakunnan kokous
- 13.10. Ehdokaskoulutus
- 15.10. Drinkki-ilta
- 16.10. Ehdokaskoulutus
- 17.10. DGO:n saunailta
- 19.10. Ekskursio pakohuoneeseen
- 21.10. Fuksibileet
- 21.10. Ehdokassitsit
- 22.10. Aktiivipäivälliset
- 25.10. Hallituksen kokous

14. Muut esille tulevat asiat

- Keskusteltiin osakunnan tuesta pakohuonetapahtumalle. Tukipolitiikan peruseriaatteiden mukaan tuen suuruus on 5e/henkilö.
- YFK:n Savujuhlien vapaaehtoistoihin ovat ilmoittautuneet tähän mennessä Aapo Jussila ja Marjut Päkki.
- EOLin vuosijuhlatkoille etsitään vapaaehtoisia työntekijöitä.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI212713000082804

Kotisivut:

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



15. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 19.48.

Hallituksen puheenjohtaja
Pasi Pykälistö

Sihteeri
Esa-Pekka Helanne

Päätökset:

- Hallitus päätti esittää välitilinpäätöstä hyväksyttäväksi osakunnan kokoukselle.
- Hallitus päätti esittää osakunnan kokoukselle, että tarjoilukärryjä ei hankita huoneistotoimikunnan tämän hetkissä taloudellisessa tilanteessa.
- Hallitus päätti esittää osakunnan kokoukselle sählyvuorosta luopumista ja säästyvän rahan käyttämistä liikunta- ja kulttuuritoimintaan.
- Päätettiin osallistua HYYn haalarimerkkikisaan DGO-haalarimerkillä.
- Hallitus päätti esittää osakunnan kokoukselle isännistön ja emännistön yhdistämistä vuonna 2017.

Liitteet:

- Esityslista