



HALLITUKSEN KOKOUS I/2017

PÖYTÄKIRJA

Aika 12.1.2017 kello 18:00
Paikka DGO
Läsnä: 9 hallituksen jäsentä
Kokousvirkaillijat: Hallituksen puheenjohtaja Esa-Pekka Helanne
Sihteeri Olli Ahola

1. Kokouksen avaus

- Avataan kokous klo 18.05

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Pöytäkirja kiersi kokouksen aikana läsnäolijoilla.

5. Ilmoitusasiat

a) Saapunut posti

- Vuosijuhlakutsu Pohjois-Pohjalaiselta Osakunnalta. Juhlaa vietetään 4.2.2017.
- Kutsu Mannerheimin 150-vuotisjuhlakonserttiin 15.2.2017.
- Airutpyyntö Suomen kulttuurirahastolta, jonka juhla järjestetään 27.2.2017.
- Joulun ja uuden vuoden toivotuksia saapunut Wiipurilaiselta Osakunnalta, Karjalaiselta Osakunnalta, Satakuntalaiselta Osakunnalta, Hämmäläis-Osakunnalta, Savolaiselta Osakunnalta, Eteläsuomalaiselta Osakunnalta, Turun yliopiston Savo-Karjalaiselta Osakunnalta, Korp! Soronitas Estoniaelta, Yliopiston Farmasiakunnalta, Koneinsinöörikillalta sekä Sähköinsinöörikillalta

b) Menneet tapahtumat

- 6.12. Itsenäisyyspäivä, osallistui 31 henkilöä
- 6.12. Maakuntavaliokunnan kokous, 6 osallistui
- 7.12. OYV:n kokous, 1 kymäläinen oli läsnä
- 7.12. HTK:n kokous, 3 kyolaista osallistui
- 8.12. Osakunnan kokous, osallistui 10 kyolaista
- 10.12. DGO:n pikkujoulut osallistui 50 osakuntalaista
- 13.12. DGO:n toimareiden kokous, 1 kyolainen osallistui
- 15.12. Ekskursio Polyteknikkojen kuoron joulukonserttiin Johanneksen kirkossa, osallistui 5 kyolaista

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI212713000082804

Kotisivut:

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



- 26.12. Tapanintanssit, Haminassa 6 kyolaista, Kouvolassa 5 kyolaista ja Helsingissä 3 kyolaista
- 31.12. Uudenvuoden sitsit, 23 henkeä osallistui, joista 8 kyolaista
- 2.1. Abi-infot Elimäellä ja Iitissä, 2 kyolaista
- 5.1. Abi-info Valkealassa, 2 kyolaista
- 9.1. DGO:n toiminnanohjaajien kokous, 1 kyolainen
- 10.1. HTK:n siivouspäivä, osallistui 13, joista 6 kyolaista

6. Kokouskäytännöt ja hallitustyöskentely

- Kokoustetaan pääasiassa 2 viikon välein
- Hallitus valmistelee yleensä esityksiä Osakunnan kokouksia varten
- Hallituksen kokoukset järjestetään useimmiten DGO:lla, mutta voidaan järjestää myös muualla, kuten hallituslaisten kotona.
- Hallituksen jäsenten perinteinen kakkusakkotapaa jatketaan. Päätettiin myös, että jokainen tuo itse johonkin hallituksen kokoukseen tarjoiltavia. Luodaan lista normaalista tarjoilujärjestyksestä facebook-ryhmään.
- Keskusteltiin palvelinkäytännöistä
- Virkailijoiden kannattaa katsoa wikin lisäksi virkailijaohjesääntö läpi.
- Dokumentteista esittelykelpoinen tiedosto fb-ryhmään 48h ennen kokousta
- Päätettiin, että Asialistat julkaistaan 24h ennen kokousta näkyville palvelimelle
- Käsiteltiin hallituksen jäsenten mahdollisista esteellisyyksistä, sekä hallituksessa käsiteltävistä mahdollisista äänestyksistä.
- Kerrattiin osakunnan sääntöjä.

7. Talous

- Tilannekatsaus: Tilillä n.1200€. Kypsän lasku on maksettu, ja muutamia jäsenmaksuja tullut
- Tukipolitiikan peruseriaatteiden päivitys
Suurimmat muutokset aiempaan:
Toimielimien kokouksien korvaukset 5€
Porthan-juhla lisätty korvattavien juhlien joukkoon
Keskusteltiin tukemisen henkilökohtaisesta rajasta. Tarkennettiin rajaus koskemaan vain kotimaisia edustuksia, ja rajaksi määriteltiin 150€. Ulkomaan edustuksissa matkoista korvataan yhden matkustajan matkat, kuitenkin niin, että yksi matkustaja saa korkeintaan 50% korvauksen matkasta. Urheilu- ja kulttuuritapahtumien korvausmääriä muutettiin (liite 1)

Päätetään esittää tukipolitiikan peruseriaatteiden päivitystä muutoksin osakunnan kokoukselle.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



- Tilikartta 2017
Selvitetään osakunnan kokoukseen mennessä tilikartta-asioita vanhalta taloudenhoitajalta.

8. HTK-asiat

- Siivouspäivä oli 10.1.
- AYY kysellyt tilojen vuokraa 7.2.
- HTK:n ensimmäinen kokous järjestetään 20.1.

9. HYY-asiat

- HYYtymättömät verenluovutuskampanja kasvattanut luovuttajamääriä edellisvuodesta

10. Toimintasuunnitelma

- Käsiteltiin toimintasuunnitelman sisältöä (liite 2)
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma osakunnan käsiteltäväksi

11. 84. Vuosijuhlat

- Kutsut valmiita postitettavaksi
- Muutoinkin asiat vuosijuhlien suhteen ovat hyvällä mallilla.
- Vuosijuhlan hinta varmistumassa lähipäivinä

12. Ehdotukset kunniajäseniksi ja ansiomerkkien saajiksi

- Ansiomerkkilautakunta on kokoontunut: lautakunta ehdottaa ansiomerkkien saajiksi kahta henkilöä.
- Hallitus päättää keskustelun päätteeksi esittää osakunnan kokoukselle ansiomerkkin saajaksi yhtä henkilöä
- Kunniajäseniksi ei päätetty ehdottaa ketään.

13. Kulkuluvat ja avaimet.

- Myönnetään kulkuluvat viime vuoden periaatteen mukaan, eli kaikille virkailijoille pikimmiten sekä valiokuntien jäsenille osakunnan kokouksen jälkeen.
- Lisäksi saatu hakemus Ville Myllylältä. Myönnetään kulkulupa Ville Myllylälle.
- 24h-kulkuluvan osakunta myöntää seuraaville henkilöille: Ester Pentti, Esa-Pekka Helanne, Olli Ahola, Salli Ahtiainen, Tiina Heikkilä, Tuukka Mustapää, Aapo Jussila, Sofia Rahikainen, Emma Schumilov ja Marjut Päkki.
- 8-22 käytettävän kulkuluvan osakunta myöntää seuraaville henkilöille: Iina Elfving, Sara Tähtkää, Anna-Liisa Koskinen, Joni Tilli, Leon Hirvelä, Eemil Hakala, Ilona Raimas, Pasi Pykälistö, Eerika Mankinen, Krista Kosonen ja Ville Myllylä
- Avaimista tehdään lista osakunnan kokoukseen.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI212713000082804

Kotisivut:

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



14. Tulevat tapahtumat

- 13.1. Osakuntaristeily
- 19.1. Osakunnan kokous
- 23.1. Kuusankosken lukion abiesittely
- 24.1. Hallituksen kokous

- Lisäksi päätettiin kevään kokouspäivämäärät

Hallituksen kokoukset:

24.1. kello 18.30
7.2. kello 18.00
20.2. kello 18.00
13.3. kello 18.00
27.3. kello 18.00
12.4. kello 17.00
24.4. kello 18.00
11.5. kello 18.00

Osakunnan kokoukset:

23.2.
16.3.
19.4.
alustavasti 18.5

- Hallituksenvaihtokaronkka järjestetään 31.1. Päädettiin siirtämään tarkempi jutustelu tapahtuman tiimoilta facebook-ryhmään.



15. Muut esille tulevat asiat

- Seniorisihteeri kysynyt millainen yhteistapahtuma seniorien kanssa kiinnostaisi. Siirrettiin pohdinta osakunnan kokoukseen.

16. Kokouksen päättäminen

- Päätetään kokous ajassa 21.28

Sihteeri
Olli Ahola

Hallituksen puheenjohtaja
Esa-Pekka Helanne

PÄÄTÖKSET:

- Päätettiin esittää tukipolitiikan peruseriaatteiden uutta versiota hyväksyttäväksi osakunnan kokoukselle.
- Päätettiin ehdottaa toimintasuunnitelmaa hyväksyttäväksi osakunnan kokoukselle
- Hallitus päätti ehdottaa Lasse Sipilää ansiomerkin saajaksi osakunnan kokoukselle
- Hallitus päätti myöntää kulkuluvan tiloihin osakunnan virkailijoille ja valiokuntalaisille. Lisäksi Ville Myllylälle myönnetään hakemuksen perusteella kulkulupa.

LIITTEET:

- 1) Tukipolitiikan peruseriaatteet
- 2) Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2017