



Aika: 24.1.2017 kello 18.30
Paikka: Kokoustila Seppele, Domus Gaudium
Läsnä: 9
Kokousvirkillijät: Hallituksen puheenjohtaja Esa-Pekka Helanne
Sihteeri Olli Ahola

1. Kokouksen avaus

- Avattiin kokous kello 18.45

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Pöytäkirja oli nähtävillä osakunnan hallituksen Facebook-ryhmässä, jossa sitä oli mahdollisuus kommentoida.

5. Ilmoitusasiat

a) Saapunut posti

- Vuosijuhlakutsu Vasa nationin 109. vuosijuhlaan. Juhlaa vietetään 18.2.2017
- Vuosijuhlakutsu Karjalaisen Osakunnan 112. vuosijuhlaan. Juhlaa vietetään 25.2.2017.
- Vuosijuhlakutsu Östra Finlands Nationin 93. vuosijuhlaan. Juhlaa vietetään 25.2.2017.
- Vuosijuhlakutsu Savolaisen osakunnan 112. vuosijuhlaan. Juhlaa vietetään 18.2.2017.
- Vuosijuhlakutsu korp! Sororitas Estoniaen 6. vuosijuhlaviikonloppuun.. Juhla sisältää tapahtumia 17.-18.2.2017.

b) Menneet tapahtumat

- 13.1. Osakuntaristeily, 2 kyolaista osallistui
- 17.1. Talousvaliokunnan kokous, 4 osakuntalaista osallistui
- 19.1. Osakunnan kokous, 15 osakuntalaista sekä inspehtori osallistui
- 20.1. Pohjalaisten kaudenavajaiset, kolme kyolaista osallistui
- 23.1. Kuusankosken lukion abiesittely, 2 osakuntalaista esitteli oppialojaan



6. Talous

- Tilannekatsaus: tilillä edelleen noin 1200€. Selvitetään huhtikuussa olevaan seniorien kokoukseen mennessä seniorien osuutta verkkosivuista.
- Osakuntamerkkien hankinta: ehtisivät ennen vuosijuhlia, yhden kappaleen hankintahinta 2 ja 2,5 € välillä. Kokonaislaskun hinnaksi arvioidaan siis 200 - 250 € Osakuntalaisille hinnaksi määritellään 2,5 € ja senioreille 5 €. Päätettiin näin hankkia osakuntamerkit.
- Tiina Heikkilän edustuskulukorvaus: Hallitus päätti myöntää praasniekoista kulukorvauksen Tiinalle hakemuksen mukaisesti
- Vieraskirjalaatikon korjaus: Keskusteltiin vieraskirjalaatikkoon liitettävistä kahvoista. Suunnitelmana on ostaa osat ja liittää ne osaksi laatikkoa itse. Tiina Heikkilä hoitaa asiaa, ja budjettina on hallituksen ”merkittävän hankinnan” raja eli sata euroa.

7. Tilinpäätös 2016

- Käsiteltiin kohdittain edellisvuoden tuloja ja menoja tuloslaskelmaa (liite 1) hyväksikäyttäen. Vuosijuhlat olivat tuottaneet odotettua enemmän, muiden juhlatuottojen ollessa odotettua pienempiä. Abi- ja fuksi-infot olivat tehneet oletettua enemmän tappiota, Kypsan tehdessä sitä oletettua vähemmän.
- Tarkastetaan edellisvuoden taloudenhoitajalta KyO-tuotetulojen tilannetta, sekä laulukirjojen kulujen sijaintia laskelmassa.
- Todettiin myös Toiminnanturvasta nostettujen 2400€ paremmin soveltuvan korkotuloihin.
- Päätettiin esittää laskelmaa muutoksin toiminnantarkastajille
- Aiemmin käydyn lisäksi käytiin läpi tasetta (liite 2).
- Esitetään toiminnantarkastukseen muutoksin myös osakunnan tasetta.

8. Vuoden 2016 toimintakalenteri

- Käytiin läpi toimintakalenteria (liite 3) kohta kohdalta.
- Ehdotettiin muutoksin hyväksyä toimintakalenteri osakunnan kokouksen käsiteltäväksi.

9. HTK-asiat

- Siivoojan paikka on avattu haettavaksi.
- HTK:n palautekysely on auki, kyselyyn toivotaan vastauksia.
- Pesukone saapuu viimeistään ensi viikolla.
- Keskusteltiin ilmoitustaulusta, ja sen roolista ohjeiden olinpaikkana verrattuna siihen, että lappuja on hajan hajan ympäri osakuntatiloja.

10. HYY-asiat

- Käsiteltiin ESO:n jäsenaloitetta tilajaosta, ja siitä seurannutta hämminkiä. Osakuntalainen edustajistoryhmä on antamassa selvitystä ESOLle asiasta.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI212713000082804

Kotisivut:

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



11. 84. Vuosijuhlat

- Facebook-tapahtuman poiston ja uudelleenteon jäljiltä suurin osa asioista järjestyksessä. Kutsut on postitettu, myös ulkomaille
- Kuraattori selvittelee ystävyyssopimuksen asioita vuosijuhlaan liittyen.

12. Ehdotukset KO-KyO -kupin saajaksi

- Hallitus keskusteli mahdollisista ehdokkaista.
- Hallitus päättää ehdottaa Karjalaisen Osakunnan toverineuvostolle KO-KyO -kupin saajaksi Antti-Pekka Kööriä.

13. Tulevat tapahtumat

- 25.1. Työelämältä osana keskiviikkokahveja
- 27.1. Abipäivä ja -sitsit
- 27.1. Hämiuksen kaudenavajaiset
- 31.1. Hallituksenvaihtokaronkka
- 31.1. Tiedettä ja limelonkeroa -ilta Casalla
- 3.2. Itäsuomalaisen valtuuskunnan kokous
- 4.2. Virkailijanvaihtokaronkka
- 7.2. Hallituksen kokous

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



14. Muut esille tulevat asiat

- Kyseltiin onko ketään menossa kulttuurirahaston vuosijuhlien airuiksi.
- Kouvostoliitto -haalarimerkit ovat saapuneet Postiin, haetaan ne sieltä.
- Seniorien ja KyOn yhteistapahtuman pähkäily siirrettiin toimintavaliokunnan asiaksi.
- Tietoturva-asioihin liittyen suosittelemme tallentamaan tärkeät tiedostot toimiston koneelle tai muistitikulle. Vaihdetaan myös osakunnan palvelimen ja tilien salasanoja.
- Suunnitelmien tekemistä korp! Sororitas Estoniaen vuosijuhlilla käyntiä varten jatketaan.
- Keskusteltiin Filosofisen tiedekunnan promootioon liittyvistä asioista.

15. Kokouksen päättäminen

- Päätettiin kokous ajassa 20.54.

Sihteeri
Olli Ahola

Hallituksen puheenjohtaja
Esa-Pekka Helanne

PÄÄTÖKSET:

- Päätettiin hankkia osakuntamerkkejä.
- Päätettiin myöntää Tiina Heikkilälle edustuskulukorvaus hakemuksen mukaisesti.
- Päätettiin osakunnan vieraskirjan laatikkoon liittyvästä korjauksesta ja sen toteutuksesta.
- Päätettiin esittää vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase toiminnantarkastukseen.
- Päätettiin esittää vuoden 2016 toimintakalenteri hyväksyttäväksi osakunnan kokoukseen.
- Päätettiin ehdottaa Karjalaisen Osakunnan toverineuvostolle KO-KyO -kupin saajaksi Antti-Pekka Kössiä.

LIITTEET:

- 1) Kymenlaakson Osakunnan tuloslaskelma tilierittelyin
- 2) Kymenlaakson Osakunnan tase 2016
- 3) Kymenlaakson Osakunnan toimintakalenteri 2016