



Aika: 2.11.2017 kello 18.30
Paikka: Domus Gaudium, osakuntatilat
Läsnä: 11 osakuntalaista
Kokousvirkillijät: Kuraattori Jenni-Maria Käki
Sihteeri Olli Ahola
Pöytäkirjantarkastaja Salli Ahtiainen
Pöytäkirjantarkastaja Sofia Rahikainen

1. Kokouksen avaus

- Avattiin kokous ajassa 18.43.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Ehdotettiin kohdassa 6. "Ilmoitusasiat" olevien viivojen tilalle aakkosia a, b ja c.
- Hyväksyttiin esityslista ehdotetuina muutoksina.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Kokouksessa kiersi kokouksien VI/2017 pöytäkirja, sekä VII/2017 kokousmuistio.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- Ehdotettiin, että toimiin valitut henkilöt toimivat molemmissa tehtävissä.
- Päätettiin ehdotuksien mukaan.
- Salli Ahtiainen ja Sofia Rahikainen esittivät kiinnostuksensa tehtäviin.
- Valittiin heidät.

6. Ilmoitusasiat

a) Saapunut posti

- Kutsu Karjalaiselle Osakunnan Praaniekoille. Juhlaa vietetään 18.11.2017
- Kutsu Hämläläis-osakunnan 364v vuosijuhlille. Juhlaa vietetään 18.11.2017
- Kutsu HYYn 149v vuosijuhlaan. Juhlaa vietetään 23.11.2017
- Kutsu Turun Savo-Karjalaisen Osakunnan Seniorijuhlaan. Juhlaa vietetään 18.11.2017.
- Kutsu Hämläläis-Osakunnan itsenäisyyspäivän sitseille.

b) Menneet tapahtumat

- 12.10. Osakunnan kokous, 6 osakuntalaista
- 13.10. Osakuntalaisen Unionin Perjantai 13. –bileet, 92 osallistujaa, joista 5 kyolaista
- 14.10. Fuksisitsit, 21 osakuntalaista, joista 18 kyolaista



- 14.10. Eteläsuomalaisen osakunnan vuosijuhlat, 1 kyolainen
- 16.10. KyO pomppii, 3 osakuntalaista
- 17.10. Hallituksen kokous, 8 osallistujaa, joista 6 kyolaista
- 18.10. Huoneistotoimikunnan kokous, 2 kyolaista
- 18.10. Suursitsistartti Hämmäläis-Osakunnalla, 1 kyolainen
- 19.10. DGO:n saunailta, 25 osallistujaa joista 7 kyolaista
- 27.10. DGO presents: Painajainen merellä, 16 osallistujaa joista 2 kyolaista
- 28.10. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan Parttenkoliaaset, 3 kyolaista
- 28.10. Nylands Nationin Gäddfest & Kuratorskifte, 2 kyolaista
- 30.10. Hallituksen kokous, 9 osakuntalaista
- 31.10. Fyysikkospeksi, 8 osallistujaa, joista 6 kyolaista
- 1.11. Graduilta, 10 osallistujaa, joista 7 kyolaista

c) Kummilapsi-keräyksen laittaminen kiertoon

- Laitettiin keräyslipas kiertämään.

7. Talous

- Tilillä tällä hetkellä noin 1700 euroa. Rajanylitysmaksuja on saapunut. HYYltä saapuneet jäsenmaksut ovat pienentyneet. Kypsan painatuslasku on maksettu. Viime kevään sähkövuoro-osuudesta on myös tullut lasku.

8. Välitilinpäätöksen hyväksyminen

- Käytiin välitilinpäätöstä läpi hyödyntäen talousarvion ja toteuman vertailua (liite 1).
- Vuosijuhlat olivat tehneet hiukan enemmän tappiota kuin oli suunniteltu.
- Abi-infoissa näkyy vuoden 2016 tuottoja, jotka siirtyvät siirtosaamisina pois.
- Monet tulot sekä menot näkyvät vasta loppuvuodesta. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii maakuntatoiminta.
- Toimistokulut ylittyvät vielä lisää, koska haalarimerkkimyyntiä ollut edellisvuosia enemmän.
- Pankkipalvelumaksujen arvellaan nousseen, sillä siinäkin osuudessa menoja odotettuja enemmän.
- Ehdotettiin välitilinpäätöstä hyväksyttäväksi.
- Päätettiin ehdotuksen mukaan.

9. Varojen nosto lieden hankintaa varten

- Keittiöön on hankittu uusi liesi, josta osakunnan osuus on noin 800 euroa.
- Taloudenhoitaja ehdottaa, että nämä varat nostetaan Toiminnan Turva -rahastosta.
- Päätettiin ehdotuksen mukaan.

10. Talousarvion hyväksyminen

- Käytiin läpi vuoden 2018 talousarviota (liite 2).
- Vuosijuhlien luvut ovat kasvaneet, joka selittyy 85-juhluvuodella.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI21 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



- Hallituksen virkistyskulujen kasvu selitty kokoustarjoilujen siirtymisellä omakustanteista pohjasta korvattavuuden piiriin.
- Ulkoiseen tiedotukseen on lisätty kuluja HYYn vaalivuotta varten.
- Toimistokulujen arvioidaan nousevan haalarimerkkimyynnin kasvun seurauksena.
- Yleisiä kokouskuluja laskettiin hieman.
- Tuotetulojen ja -kulujen nousu liittyy haalarimerkkeihin.
- Muita toiminta-avustuksia on nostettu tulevaa juhluvuotta varten.
- Muutoin talousarvio on linjassa vuoden 2017 talousarvion kanssa.
- Ehdotettiin vuoden 2018 talousarviota hyväksyttäväksi.
- Päätettiin ehdotuksen mukaan.

11. Henkilökunnan jatkosta päättäminen

- Viime vuonna päätettiin henkilökunnan olevan määräaikainen vuoden 2017 toimi, jonka jatkosta tulee päättää osakunnan kokouksessa.
- Kuultiin emännän ja toisen isännän mielipiteet henkilökunnasta.
- Ehdotettiin henkilökunnan jatkavan tästä eteenpäin toistaiseksi.
- Päätettiin ehdotuksen mukaan.

12. Edustajan ja varaedustajan valitseminen Osakuntien yhteisvaltuuskunnan syyskokoukseen

- Sofia Rahikainen oli kiinnostunut edustajan paikasta.
- Salli Ahtiainen esitti kiinnostuksensa varaedustajaksi.
- Valittiin Sofia edustajaksi ja Salli varaedustajaksi.

13. Ehdokkaan valinta Osakuntien yhteisvaltuuskunnan hallitukseen

- Ennakkoon hakemuksen on jättänyt Pasi Pykälistö.
- Ehdotettiin Pasi Pykälistön valintaa ehdokkaaksi OYV:n hallitukseen.
- Päätettiin ehdotuksen mukaan.

14. Osakuntalaisen Unionin edustajan valinta

- Ennakkoon ei ole saapunut hakemuksia.
- Kokouksessa Salli Ahtiainen esitti kiinnostuksensa ehdokkaaksi.
- Päätettiin valita Salli Ahtiainen osakunnan ehdokkaaksi Osakuntalaisen Unionin hallitukseen.

15. Ansiomerkkilautakunnan valitseminen

- Ennakkoon on kysytty Maria Rämön, Milja Ahtosalo-Louhirannan, Joonas Ollilan ja Lasse Sipilän suostumusta toimia lautakunnassa.
- Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat käytettävissä lautakuntaan.
- Päätettiin valita heidät toimimaan ansiomerkkilautakunnassa.

16. Virkojen avaaminen hakuun

- Avataan hakuun vuoden 2018 virat.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



- Virat jotka eivät ole haettavissa: kuraattori, taloudenhoitaja ja asuntosihteri.

17. OYV-asiat

- OYV:n syyskokous järjestetään 27.11.
- Suunnitteilla on myös glögi-ilta, jossa osakuntien tulevan vuoden hallitukset voisivat tavata toisiaan.

18. HTK-asiat

- Vaakunoiden paikkoja on muutettu. Lisämuutoksia on kuitenkin vielä tulossa.
- Keittiöön on asennettu puutelista, jota kautta HTK:lle voi ilmoittaa tarvittavista hankinnoista.
- HTK kokousta seuraavan kerran 15.11.

19. HYY-asiat

- Ensi vuoden hallitusneuvottelut alkavat 6.11. niin sanotulla ”pyöreällä pöydällä”, jossa eri edustajistoryhmät hallitustyrkkyineen kertovat omista näkemyksistään. Tilaisuus järjestetään Ostrobotnia-talolla. Osakuntalaisella edustajistoryhmällä hallitustyrkkyinä toimivat Hanna-Maria Häkkinen puheenjohtajaksi sekä Topias Tolonen rivijäseneksi.
- HYYllä on käynnissä erilaisia järjestökilpailuja. Kilpailuluokkia ovat haalarimerkki, järjestölehti, ympäristösitsit, opintoteko, yhteistyö, ja sitsilaulu. Haussa on myös järjestösankari.
- Osakuntalaisen Unionin hallitus kokousta seuraavan kerran 29.11.

20. Tulevat tapahtumat

- 4.11. Rajanylitys
- 10.11. Drinkki-ilta Kulosaassa
- 13.11. Lohien kokous
- 16.11. Virkailijakokous

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



21. Muut esille tulevat asiat

- Jouko Halilan osakunnalle testamentoima taulu on nyt siirretty Kouvolan taidemuseoon.
- Pohdittiin kokouskaljapaikkaa.

22. Kokouksen päättäminen

- Päätettiin kokous ajassa 20.16.

Olli Ahola
Sihteeri

Jenni-Maria Käki
Kuraattori

Salli Ahtiainen
Pöytäkirjantarkastaja

Sofia Rahikainen
Pöytäkirjantarkastaja

PÄÄTÖKSET:

- Hyväksyttiin vuoden 2017 välitilinpäätös
- Päätettiin nostaa 800 euroa Toiminnan Turva -rahastosta lieden kuluja varten
- Hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio
- Päätettiin, että henkilökunta jatkaa vuodesta 2018 alkaen toistaiseksi
- Valittiin Sofia Rahikainen varsinaiseksi edustajaksi ja Salli Ahtiainen varaedustajaksi Osakuntien yhteisvaltuuskunnan syyskokoukseen
- Valittiin Pasi Pykölistö ehdokkaaksi Osakuntien yhteisvaltuuskunnan hallitukseen
- Valittiin Salli Ahtiainen osakunnan ehdokkaaksi Osakuntalaisen Unionin hallitukseen
- Valittiin Maria Rämö, Milja Ahtosalo-Louhiranta, Joonas Ollila ja Lasse Sipilä ansiomerkkilautakuntaan

LIITTEET:

- 1) Kymenlaakson Osakunnan välitilinpäätös 2017
- 2) Kymenlaakson Osakunnan talousarvio 2018