



Kiitos.

Aika: 31.1.2018 klo 18:00
Paikka: Jenni-Maria Käen koti, Toukolankatu 17 D 99, 00560 Helsinki
Paikalla: Rahikainen Sofia, hallituksen puheenjohtaja
Relander Camilla, sihteeri
Ahola Olli
Ahtiainen Salli
Elfving Iina
Jussila Aapo
Käki Jenni-Maria
Mankinen Eerika

Mäkelä Joni (PLO)

1. Kokouksen alkutoimet

Asia: Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Puheenjohtaja Sofia Rahikainen avasi kokouksen ajassa 18.18. Paikalla 8 hallituksen jäsentä 9:stä jäsenestä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisättiin esityslistaan kohta 2. Läsnaolo- ja puheoikeuksien myöntäminen.

Poistettiin esityslistan kohdan 6. Tilinpäätös 2017 asian esittelykohdasta sanat "tilintarkastuskertomuksen ja".

Korvattiin kohdan 7. Toimintakalenteri asian esittelykohdasta sana "toiminnanohjaaja" sanoilla "vuoden 2017 sihteeri".

Muutetaan kohdan 8. Ehdotukset ansiomerkkien saajiksi esitys muotoon: "Esitetään osakunnan kokoukselle ansiomerkin saajaksi Ester Penttiä."

Lisättiin esityslistan kohtaan 12. Tulevat tapahtumat alakohta c. HYY150-festivaalit ja alakohta d. Muut tulevat tapahtumat.

Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.



2. Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen

Esitys: Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet niitä pyytävälle henkilölle.

Päätös: Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Joni Mäkelälle.

3. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja

Asia: Kierrätetään edellisen kokouksen pöytäkirja hallituksen jäsenten luettavana. Hallituksen jäsen voi jättää erivän mielipiteensä edellisessä kokouksessa käsiteltyyn asiaan viimeistään tässä vaiheessa.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja kiersi kokouksen aikana läsnäolijoilla.

4. Kuulumiskierros

Käsittely: Aapon gradu ei juuri edisty, mutta Aapo on käynyt ostamassa kahvia mummokioskista. Camilla on ollut alkuviikosta Kouvolassa kaupunginvaltuuston kokouksessa ja lupautunut enemmän tai vähemmän vahingossa maakuntavaaliehdokkaaksi. Sallilla on paljon kiireitä ja koulunkäyntiin pitäisi keskittyä enemmän, jotta saisi maisterin paperit keväällä. Linalla on ollut jännittävät kaksi viikkoa, sillä hän on ollut Kotkassa harjoittelussa edellisen viikon. Kiva palata harmaaseen arkeen välillä. Sofia on ollut litissä koulutuksessa ja ihmetellyt johtokolmikron chatin eskaloitumista. Jenni on kiertänyt monet kuraattorinvaihtokaronkat viime aikoina ja katsonut paljon Twin Peaksia, joka on hänen mielestään erittäin hyvä sarja. Eerika on yrittänyt tehdä gradua ja väitetyksi on saanut jotain aikaiseksikin. Kuitenkin myös Netflixin How to Get Away with Murder on ollut kovin koukuttavaa ajanvietettä. Olli on pyörinyt monissa eri tapahtumissa ja paljon on myös tulossa. Olisi kuulemma kiva, jos ehtisi myös opiskella joskus.

5. Ilmoitusasiat

a. Saapunut posti

- Vuosijuhlakutsu Savolaiselta osakunnalta, juhlaa vietetään 17.2.
- Vuosijuhlakutsu Koneinsinöörikillalta, juhlaa vietetään 10.3.
- Suomen kulttuurirahaston vuosikertomus 2016-2017 ja apurahat 2016-2017
- Taidekeskus Salmelan esite



b. Menneet tapahtumat

- 15.1. Hallituksen kokous, 7 kyolaista
- 18.1. Osakunnan kokous, 13 kyolaista + inspehtori
- 19.1. Wiipurilaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka, 2 kyolaista
- 20.1. Savolaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka, 1 kyolainen
- 22.1. HTK:n kokous, 2 kyolaista
- 24.1. Studio Ghibli -elokuvailta, 16 osallistujaa, joista 9 kyolaista
- 25.1. Häirintätilanteet järjestötoiminnassa -koulutus, 3 kyolaista
- 26.1. Virkailijanvaihtokaronkka, 15 kyolaista
- 27.1. Karjalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka, 3 kyolaista
- 29.1. HYYn puheenjohtajaseminaari, 1 kyolainen
- 30.1. Toiminnanohjaajakaronkka, 1 kyolainen

6. Tilinpäätös 2017

Asia: Taloudenhoitaja esittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Esitys: Esitetään vuoden 2017 tilinpäätöstä hyväksyttäväksi toiminnantarkastajille.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. Lisäksi keskusteltiin, että jatkossa voisi pohtia, voisiko talouden ylijäämää käyttää mahdollisiin harkinnanvaraisiin projekteihin. Tilinpäätös 2017 pöytäkirjan liitteenä 1.

7. Toimintakalenteri

Asia: Vuoden 2017 sihteeri esittelee vuoden 2017 toimintakalenterin.

Esitys: Esitetään vuoden 2017 toimintakalenteria hyväksyttäväksi osakunnan kokoukselle.

Päätös: Esitettiin vuoden 2017 toimintakalenteriin seuraavia muutoksia:

- Poistetaan toimintakalenterista erillinen merkintä, jolla erotellaan yhteisosakuntalaiset tapahtumat
- Muutetaan 16.3.2017 Kuraattoripaneelin kuvaus muotoon "23 osallistui grillaukseen".
- Muutetaan 26.4.2017 Kamppi-sitsien laulunjohtajien kokouksesta sana "Kamppi-sitsien" muotoon "KSO-SatO-DGO -sitsien"



- Muutetaan 24.5.2017 Hämäläis-Osakunnan kuraattorinvaihtokaron kuvaus muotoon ”2 kyolaista osallistui”
- Lisätään kalenteriin 4.9.2017 Fuksidisko
- Muutetaan 3.10.2017 Alfred Bergin asiakasillan kuvauksen sanajärjestys muotoon ”Paikalla 4 osakuntalaista ja rahastojen asiamies”
- Lisätään kalenteriin 9.-10.11.2017 Opiskelijoidem Liikuntaliiton liittokokous, 1 kyolainen osallistui
- Lisätään kalenteriin 11.11.2017 Kymenlaakson Liiton Laaksopäivä-seminaari, 3 kyolaista osallistui, joista 2 puhumassa ja 2 musiikkiesityksessä.

Esitetään vuoden 2017 toimintakalenteria edellä mainituin muutoksin hyväksyttäväksi osakunnan kokoukselle. Hyväksytty toimintakalenteri pöytäkirjan liitteenä 2.

8. Ehdotukset ansiomerkkien saajiksi

Asia: Kuraattori esittelee ansiomerkkilautakunnan ehdotuksen ansiomerkkien saajista.

Esitys: Esitetään osakunnan kokoukselle ansiomerkkin saajaksi Ester Penttiä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

9. Talous ja YFK130 -vuosijuhlien kulukorvaus

Asia: Taloudenhoitaja kertoo viimeaikaisista tapahtumista talouden saralla. Olli Ahola hakee tukea YFK130 -vuosijuhlille.

Esitys: Hyväksytään tai hylätään Olli Aholan tukihakemus YFK130 -vuosijuhlille.

Päätös: Tilillä on noin 2 500€. Abipäivämaksuja on tullut lisää ja kulukorvauksia taloudenhoitaja makselee lähiaikoina. Hyväksyttiin Olli Aholan tukihakemus YFK130 -vuosijuhlille.



10. HTK-asiat

Esitys: Hallituksessa istuvat HTK:n jäsenet kertovat viimeaikaisista huoneistoasioista.

Päätös: HTK on kokouksessaan esittänyt, että osakuntatiloista poistetaan toimiston ns. ”piiloavaimet” ja keskustelua käytiin myös päivystäjän avaimien poistamisesta käytöstä. Lisäksi kokouksessa valittiin osakuntatilojen uusi siivooja.

11. HYY-asiat

Esitys: Hallituksessa istuvat Osakuntalaisen Unionin edustajat sekä HYYn edustajiston jäsenet kertovat viimeaikaisista HYY-asioista.

Päätös: Osakuntalaisen Unionin hallitus on järjestäytynyt. HYY:n talousjohtokunta suunnittelee uudistuksia, joista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

12. Tulevat tapahtumat

a. Hallituksenvaihtokaronkka ja virkistäytymiset

- Järjestetään hallituksenvaihtokaronkka 13.3. Pohditaan mahdollista virkistäytymistä myöhemmin keväällä ennen kesälomille lähtöä.

b. 85. vuosijuhla

- Käytännönjärjestelyt sujuvat hyvin ja muutenkin näyttää hyvältä. Vuosijuhliin on ilmoittautunut 61 henkilöä. Ulkomaisille vieraille etsitään yösijojia.

c. HYY150-festivaalit

- Puheenjohtaja toi tiedoksi lähestyvän HYY150-festivaalin.

d. Muut tulevat tapahtumat

- 6.2. Toiminnantarkastus
- 13.2. Laskiaistiistai ja saunailta
- 14.2. Vuosijuhlan tanssiharjoitukset
- 15.2. Hallituksen kokous



13. Muut esille tulevat asiat

Päätös: Käytiin keskustelua DGO:n avaimista. Seuraavassa hallituksen kokouksessa käsitellään värienkanto-oikeuksien myöntämistä. Muutettiin seuraavan hallituksen kokouksen alkamisajankohdaksi kello 17.30.

14. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.27.

Pöytäkirja on tarkastettu Helsingissä __.__.20__.

Hallituksen puheenjohtaja
Sofia Rahikainen

Sihteeri
Camilla Relander

LIITTEET:

1. Tilinpäätös 2017
2. Vuoden 2017 toimintakalenteri

PÄÄTÖKSET:

- Päätettiin esittää vuoden 2017 tilinpäätöstä hyväksyttäväksi osakunnan kokoukselle.
- Päätettiin esittää vuoden 2017 toimintakalenteria hyväksyttäväksi osakunnan kokoukselle.
- Päätettiin esittää osakunnan kokoukselle ansiomerkin saajaksi Ester Penttiä.