



OSAKUNNAN KOKOUS 1/2018

PÖYTÄKIRJA

Aika: 18.1.2018 klo 18:00
Paikka: Kokoustila K108, Siltavuorenpenger 5 A, 00170 Helsinki
Läsnä: Käki Jenni-Maria, kuraattori
Relander Camilla, sihteeri
Lavonen Jari, inspehtori
Ahola Olli
Heikkilä Tiina
Helanne Esa-Pekka
Jussila Aapo
Koskinen Anna-Liisa
Mankinen Eerika
Mustapää Tuukka
Myllylä Ville
Pykälistö Pasi
Rahikainen Sofia
Schumilov Emma

1. Kokouksen avaus

Päätös: Kuraattori Jenni-Maria Käki avasi kokouksen ajassa 18.04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Paikalla 13 osakunnan jäsentä, joista 12 äänivallallisia, ja osakunnan inspehtori Jari Lavonen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään kohdat 12. Erik Lönnroth -mitalin kriteerit ja 13. Erik Lönnroth -mitalin saaja. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.



4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Kierrätetään edellisen kokouksen pöytäkirja osakunnan jäsenten luettavana.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja kiersi kokouksen aikana läsnäolijoilla.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

Päätös: Valittiin Olli Ahola ja Pasi Pykälistö molempiin tehtäviin.

6. Ilmoitusasiat

a. Saapunut posti

- Joulukortit Wiipurilaiselta, Hämäläiseltä ja Satakuntalaiselta osakunnalta, Turun yliopiston Savo-Karjalaiselta Osakunnalta, Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikillalta ja Korp! Sororitas Estoniaelta.
- Aalto-yliopiston sähköinsinöörikillan joulukortissa seuraava tiedoksi: Potentiaalinen Tasaus 97 järjestetään 17.2.2018
- Kutsu vuosijuhliin Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistykseltä, juhlaa vietetään 6.2.
- Kutsu vuosijuhliin Pohjois-Pohjalaiselta Osakunnalta, juhlaa vietetään 10.2.
- Kutsu vuosijuhliin Korp! Sororitas Estoniaelta, juhlaa vietetään 16.-18.2.
- Kutsu vuosijuhliin Karjalaiselta Osakunnalta, juhlaa vietetään 17.2.
- Kutsu vuosijuhliin Yliopiston farmasiakunnalta, juhlaa vietetään 17.2.
- Kutsu vuosijuhliin Vasa Nationilta, juhlaa vietetään 24.2.
- Kutsu vuosijuhliin Östra Finlands Nationilta, juhlaa vietetään 24.2.
- Kaksi (2) numeroa Eteläsuomalaisen Osakunnan Eteläsuomalainen - jäsenlehteä; 2/2017 ja 3/2017
- Turun Yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan jäsenlehden numero 2/2017
- Satakuntalaisen Osakunnan Karhunkierros -jäsenlehden numero 4/2017
- Teatteri Vantaan, Teatteri Avoimet Ovet ja Orionin kevään ohjelmistot
- Orilammen majan mainos

b. Menneet tapahtumat

- 7.12. Osakunnan kokous, 12 kyolaista

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



- 9.12. DGO:n pikkujoulut, 12 kyolaista
- 13.12. Hallituksen kokous, 7 kyolaista
- 13.12. Hallituksen pikkujoulut, 5 kyolaista
- 14.12. HTK:n siivouspäivä, 2 kyolaista
- 15.12. Konserttiekskursio, jouluoratorio, 2 kyolaista
- 19.12. Hallituksen kokous, 7 kyolaista
- 20.12. Henkilökunnan virkistäytyminen, 10 kyolaista
- 26.12. Tapsan tanssit, Pohjois-Kymenlaaksossa 6 kyolaista, Etelä-Kymenlaaksossa 8 kyolaista
- 30.12. Hallituksen kokous, 5 kyolaista
- 31.12. Osakuntien Golden party, uuden vuoden sitsit, osallistui 87 henkilöä, joista 13 kyolaista
- 12.1. Abipäivä & abisitsit, osallistui 48 henkilöä, joista 34 Pohjois-Kymenlaakson abiturientteja ja 13 kyolaista.
- 15.1. Hallituksen kokous, 6 kyolaista

c. Kummilapsi-keräyksen laittaminen kiertoon

- Keräyslipas laitettiin kiertoon.

7. Talous

Esitys: Taloudenhoitaja esittelee osakunnan taloudellisen tilanteen.

Päätös: Taloudenhoitajan poissaolon vuoksi sihteeri esitteli osakunnan taloudellisen tilanteen. Tilillä on 2394€. Abipäivän bussi on maksettu. Ensimmäinen vuosijuhlien sponsori on maksanut sponsorointinsa tilille. Tilinpäätöstä valmistellaan ja talousvaliokunta tarkastaa kuitit 21.1.

8. Tilikartan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään tilikartta vuodelle 2018.

Päätös: Hyväksyttiin tilikartta vuodelle 2018. Hyväksytty tilikartta pöytäkirjan liitteenä 1.

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Esitys: Esitetään toimintasuunnitelmaa vuodelle 2018 hyväksyttäväksi.

Päätös: Toimintasuunnitelmaan esitettiin seuraavia muutoksia:

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



- Muutetaan kappaleen 6. Kulttuuri alakappaleen 6.3. Toiminnan kuvaus kolmannelta riviltä sana "kevään" muotoon "vuoden".
- Muutetaan kappaleen 10. Rekrytointi alakappaleen 10.3. Toiminnan kuvaus 14. rivin ensimmäinen sana muotoon "Kypsa-lehteä".
- Lisätään kappaleen 11. Muut tapahtumat alakappaleen 11.3. Toiminnan kuvaus 15. riville virke: "Tapahtuma järjestetään mahdollisesti yhteistyössä Keski-suomalaisen Osakunnan kanssa".
- Lisätään kappaleen 11. Muut tapahtumat alakappaleen 11.3. Toiminnan kuvaus 21. riville virke "Osakuntalaisten kiinnostuksen mukaan voidaan myös järjestää vuosijuhlahajatyöpajoja".
- Poistetaan kappaleen 13. Suhdetoiminta alakappaleen 13.1. Toiminnan kuvaus otsikko.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 edellä mainituin muutoksin. Hyväksytty toimintasuunnitelma pöytäkirjan liitteenä 2.

10. Stipendihaku

Esitys: Osakunnan stipendihaku on auki. Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin osakunnan stipendihaun aukiolo tiedoksi.

11. Valiokuntien valinta

a) Toimintavaliokunta

Esitys: Valitaan toimintavaliokunnan jäsenet vuodelle 2018. Valiokuntaan kuuluvat virkansa puolesta osakunnan isäntä ja emännät. Valiokunnan puheenjohtajana toimii osakunnan toiminnanohjaaja.

Päätös: Valittiin toimintavaliokunnan jäseniksi Aapo Jussila, Tuukka Mustapää, Pasi Pykälistö, Marjut Päkki ja Camilla Relander. Valiokuntaan kuuluvat virkansa puolesta osakunnan isäntä Simo Karhu ja emännät Tiina Heikkilä ja Anna-Liisa Koskinen. Valiokunnan puheenjohtajana toimii osakunnan toiminnanohjaaja Olli Ahola.

b) Talousvaliokunta

Esitys: Valitaan talousvaliokunnan jäsenet vuodelle 2018. Valiokunnan puheenjohtajana toimii osakunnan taloudenhoitaja.



Päätös: Valittiin talousvaliokunnan jäseniksi Esa-Pekka Helanne, Aapo Jussila, Tuukka Mustapää, Ville Myllylä, Pasi Pykälistö, Sofia Rahikainen ja Camilla Relander. Valiokunnan puheenjohtajana toimii osakunnan taloudenhoitaja Salli Ahtiainen.

c) Asuntovaliokunta

Esitys: Valitaan asuntovaliokunnan jäsenet vuodelle 2018. Valiokunnan puheenjohtajana toimii osakunnan hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä osakunnan asuntosihteer.

Päätös: Valittiin asuntovaliokunnan jäseniksi Esa-Pekka Helanne, Aapo Jussila ja Pasi Pykälistö. Valiokunnan puheenjohtajana toimii osakunnan hallituksen puheenjohtaja Sofia Rahikainen ja sihteerinä osakunnan asuntosihteer Olli Ahola.

d) Rekrytointivaliokunta

Esitys: Valitaan rekrytointivaliokunnan jäsenet vuodelle 2018. Valiokunnan puheenjohtajina toimivat osakunnan fuksiohjaajat.

Päätös: Valittiin rekrytointivaliokunnan jäseniksi Olli Ahola, Marjut Päkki ja Roni Vatto. Valiokunnan puheenjohtajina toimivat osakunnan fuksiohjaajat Matias Araki ja Camilla Relander

e) Maakuntavaliokunta

Esitys: Valitaan maakuntavaliokunnan jäsenet vuodelle 2018. Valiokunnan puheenjohtajana toimii osakunnan maakuntasihteer.

Päätös: Valittiin maakuntavaliokunnan jäseniksi Olli Ahola, Pasi Pykälistö, Marjut Päkki ja Camilla Relander. Valiokunnan puheenjohtajana toimii osakunnan maakuntasihteer Tuukka Mustapää.

f) Kurinpitovaliokunta

Esitys: Valitaan kurinpitovaliokuntaan neljä (4) osakunnan toimintaan perehtynyttä jäsentä vuodelle 2018. Valiokunnan puheenjohtajana toimii osakunnan kuraattori.

Päätös: Valittiin kurinpitovaliokunnan jäseniksi Olli Ahola, Tiina Heikkilä, Anna-Liisa Koskinen ja Sofia Rahikainen. Valiokunnan puheenjohtajana toimii osakunnan kuraattori Jenni-Maria Käki.



12. Erik Lönnroth -mitalin kriteerit

Esitys: Hyväksytään Erik Lönnroth -mitalin myöntökriteerit.

Päätös: Hyväksyttiin Erik Lönnroth -mitalin myöntökriteerit. Myöntökriteerit pöytäkirjan liitteenä 3

13. Erik Lönnroth -mitalin saaja

Esitys: Maakuntavaliokunta esittää Erik Lönnroth -mitalin saajaa/saajia.

Päätös: Maakuntavaliokunta esitti Erik Lönnroth -mitalin saajiksi *Cursoria, Kinnoa* ja *Anjalan nuorisokeskus & Ankkapurhan kulttuurisäätiötä*. Sofia Rahikainen esitti mitalin saajiksi *Cursoria, Kinnoa* ja Riku Rantalaa. Anna-Liisa Koskinen esitti mitalin saajiksi kaikkia neljää (4) edellä mainittua tahoja. Päätettiin äänestää ensin Sofia Rahikaisen ja Anna-Liisa Koskisen esitysten välillä, ja sen jälkeen ensimmäisen äänestyksen voittajaesityksen ja maakuntavaliokunnan pohjaesityksen välillä. Äänestykset suoritettiin avoimella käsiäänestyksellä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Ensimmäisen äänestyksen tulos:
Sofia Rahikaisen esitys: 3 ääntä
Anna-Liisa Koskisen esitys: 7 ääntä
Tyhjiä: 2 ääntä

Anna-Liisa Koskisen esitys eteni toiseen äänestykseen maakuntavaliokunnan pohjaesitystä vastaan.

Toisen äänestyksen tulos:
Anna-Liisa Koskisen esitys: 10 ääntä
Maakuntavaliokunnan pohjaesitys: 1 ääni
Tyhjiä: 1 ääni

Päätettiin valita Erik Lönnroth -mitalin saajiksi *Cursor, Kinno, Anjalan nuorisokeskus & Ankkapurhan kulttuurisäätiö* ja Riku Rantala.

14. OYV-asiat

Esitys: OYV:n hallituksen jäsenet kertovat viimeaikaisista OYV-asioista. Merkitään tiedoksi.



Päätös: OYV jatkaa virkailijaverkoston kehittämistä, OYV:n nettisivuja päivitetään ja OYV organisoii suursitsit yhteistyössä HYY:n kanssa. Syksyllä suunnitelmaan Osakunnat 375 -tapahtumaa. OYV:n puheenjohtaja selvittää yhdenvertaisuusasioita osakunnissa. Merkitään tiedoksi.

15. HTK-asiat

Esitys: HTK:n jäsenet kertovat viimeaikaisista huoneistoasioista. Merkitään tiedoksi.

Päätös: HTK kokousta maanantaina 22.1. Kokouksessa valitaan DGO:lle uusi siivooja ja käydään läpi mahdollisia hankintoja huoneistoon. Merkitään tiedoksi.

16. HYY-asiat

Esitys: Osakuntalaisen Unionin edustajat sekä HYYn edustajiston jäsenet kertovat viimeaikaisista HYY-asioista. Merkitään tiedoksi.

Päätös: HYY:n jäsenmaksu laskee kevätlukukaudelle yhden (1) euron. HYY:n 150-vuotisjuhlat lähenevät. Merkitään tiedoksi.

17. Tulevat tapahtumat

- 24.1. Studio Ghibli -elokuvailta
- 25.1. Häirintätilanteet järjestötilanteissa -koulutus
- 26.1. Virkailijanvaihtokaronkka
- 26.-27.1. Osakuntaristeily
- 29.1. HYYn puheenjohtajaseminaari
- 31.1. Hallituksen kokous
- 13.2. Laskiaistiistai ja saunailta
- 15.2. Hallituksen kokous
- 22.2. Osakunnan kokous
- 24.2. 85. vuosijuhla

18. Muut esille tulevat asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi muut esille tulevat asiat.

Postiosoite:

Leppäsuonkatu 11
00100 Helsinki

Pankkiyhteys:

Nordea
FI72 1271 3000 0828 04

Kotisivut:

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



Päätös: Olli Ahola kehotti kaikkia saapumaan virkailijanvaihtokaronkkaan. Anna-Liisa Koskinen muistutti vuosijuhliin ilmoittautumisesta.

19. Kokouksen päättäminen

Päätös: Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19.40.

Pöytäkirja on tarkastettu Helsingissä __.__.20__.

Kuraattori
Jenni-Maria Käki

Sihteeri
Camilla Relander

Pöytäkirjantarkastaja
Olli Ahola

Pöytäkirjantarkastaja
Pasi Pykälistö

LIITTEET:

1. Tilikartta
2. Toimintasuunnitelma 2018
3. Erik Lönnroth -mitalin myöntökriteerit



PÄÄTÖKSET:

- Hyväksyttiin tilikartta vuodelle 2018
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018
- Valittiin valiokuntien jäsenet vuodelle 2018
- Hyväksyttiin Erik Lönnroth -mitalin myöntökriteerit
- Valittiin Erik Lönnroth -mitalin saajiksi Cursor, Kinno, Anjalan nuorisokeskus & Ankkapurhan kulttuurisäätiö ja Riku Rantala