

Pohjois-Pohjalainen Osakunta
 Yleiskokous 1/2019
 Aika: 28.1.2019 klo 18
 Paikka: Teatteri, Ostrobotnian 5. krs, Töölönkatu 3A

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen läsnäolijat:

Varsinaiset jäsenet	Eliisa Aikkila	Mira Pohjanrinne
	Casper Enckell	Annukka Rytty
	Aleksi Kelloniemi, poistui kohdassa 17.	Inka Sarvola
	Saija Niemi	Annagreta Sirén
	Juha Ojala	Emmi Suhonen
	Pilvi Patronen	Joonas Suorsa
	Ilona Pitkänen	

Ulkojäsenet	Aino Pesola
-------------	-------------

Muut	Aila Lauha, inspehtori Elina Salmu, kuraattori	Anni Oittinen
------	---	---------------

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori Aila Lauha avasi kokouksen ajassa 18:13

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on ajoissa kokoon kutsuttu. Kokous julistettiin kiireelliseksi, minkä mahdollisesti paikalla olleet 13 varsinaista jäsentä. Kokous oli laillinen.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Saija Niemi ja Emmi Suhonen.

3.2. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Saija Niemi ja Emmi Suhonen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin ilman muutoksia.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat

Elina Salmu ilmoitti vuosijuhlaviikon olevan tulossa ja että PPO:n vuosijuhlat järjestetään 9.12. 23.2. järjestetään Vasa Nationin vuosijuhlat ja 23.3. Etelä-Pohjalaisen osakunnan vuosijuhlat. Vuosijuhlamestari Aino Pesola ilmoitti, että 117 on ilmoittautunut PPO:n vuosijuhlille. Hallituksen puheenjohtaja Annagreta Sirén ilmoitti, että hallitus on järjestäytynyt ja kokous oli 23.1. Casper Enckell ilmoitti virkailijanvaihtokaronkan olleen 26.1. Kuraattori Salmu ilmoitti kuraattorinvaihtokaronkan olevan 2.3. Anni Oittinen kertoi 30.3. järjestettävän yhteispohjalaiset nuorsenioripäivälliset.

7. Edustaja Osakuntalaisessa Unionissa

Kuraattori Salmu kertoi Osakuntalaisesta Unionista ja kertoi Emmi Suhosen olevan halukas tehtävään. Suhonen valittiin edustajaksi.

8. Artin säätiö

8.1. Hallituksen jäsenen valinta

Kuraattori Salmu totesi, että inspehtori on hallituksen jäsenenä virkansa puolesta. Alekski Kelloniemi esitti Timo Sallista valittavaksi tehtävään. Sallinen valittiin Artin säätiön hallituksen jäseneksi.

9. Kiinteistö Oy Osakunta

9.1. Esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Kuraattori Salmu kertoi, että Otto Kronqvist on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaisena jäsenenä. Susanna Luukinen on jättänyt eropyynnön varajäsenen tehtävästään. Kuraattori Salmu kertoi, että Antti Pollari on hakenut varajäsenen tehtävään. Pollari valittiin Kiinteistö Oy Osakunnan varajäseneksi.

9.2. Esitys tilintarkastajaksi

Kuraattori Salmu esitti tehtävään Lauri Mäkeä. Mäki valittiin.

10. Kiinteistö Oy Kämnerintie 7

10.1. Esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Kuraattori Salmu kertoi, että Pauli Kostamo on varsinaisena ja Anni Haapalainen varajäsenenä ilmoittanut käytettävyytensä. Kostamo ja Haapalainen valittiin jatkamaan tehtävissään.

10.2. Esitys tilintarkastajaksi

Kuraattori Salmu esitti tehtävään Lauri Mäkeä. Mäki valittiin.

11. Kiinteistö Oy Artti

11.1. Esitys Artin säätiön edustajaksi ja varaedustajaksi hallitukseen

Kuraattori Salmu kertoi, että Ville Petäsno on edustajana ja Mikko Mäkelä varajäsenenä ilmoittanut käytettävyytensä. Petäsno ja Mäkelä valittiin jatkamaan tehtävissään.

11.2 Esitys Artin säätiötä edustavaksi tilintarkastajaksi

Kuraattori Salmu esitti tehtävään Lauri Mäkeä. Mäki valittiin.

12. Ylioppilasasuntolasäätiö

12.1. Esitys tilintarkastajaksi

Kuraattori Salmu esitti tehtävään Lauri Mäkeä. Mäki valittiin.

13. Oy Botta Ab:n yhtiökokousedustajan ja varaedustajan valinta

Kuraattori Salmu kertoi, että tuleva kuraattori Alekski Kelloniemi on yhtiökokousedustaja ja varaedustaja on hallituksen puheenjohtaja Sirén.

14. Huomionosoitukset

14.1. Harrastusmerkit

Kuraattori Salmu ilmoitti huomionosoitustoimikunnan päättäneen viisi harrastusmerkin saajaa. Merkkiensaajiksi ehdotettiin Annukka Rytkyä, Emmi Suhosta, Alekski Kelloniemeä, Joonas Suorsaa ja Mira Pohjanrinnettä. Ehdokkaat hyväksyttiin.

14.2. Ansiomerkit

Kuraattori Salmu ilmoitti huomionosoitustoimikunnan päättäneen ehdottaa ansiomerkit jaettavaksi Otto Kronqvistille ja Petri Hukkaselle jaettavaksi. Hyväksyttiin merkkiensaajat.

14.3. Kunniamerkit

Kunniamerkkien saajiksi ei ollut ehdotuksia.

15. Osakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Hallituksen puheenjohtaja Sirén esitteli toimintasuunnitelman. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Lauha ehdotti, että nettisivuille jaettaisiin toimintasuunnitelmasta lyhennelmä. Keskusteltiin ehdotuksesta ja Salmu kertoi, että samankaltaista sisältöä on aiemminkin ollut julkisessa jaossa. Kelloniemi ja Suhonen kannattivat ehdotusta toimintasuunnitelman noudattamisen lisäämisellä. Toimintakertomuksen julkaisu sai kannatusta markkinointimielessä.

16. Osakunnan talousarvio vuodelle 2019

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Inka Sarvola esitteli talousarvion. Ehdotettiin Artin stipendin määrän nostamista 850 eurosta 1000 euroon. Hyväksyttiin Artin stipendin summan muutos. Keskusteltiin ensiapukurssin järjestämisestä Artin säätiön tuella. Päätettiin lisätä toimintakuluihin kohta ”Artin säätiön tarkoituksen mukainen toiminta opiskelijoiden hyväksi”, johon budjetoitiin 1000 euroa. Hyväksyttiin talousarvio muutoksineen.

17. Pohjalainen Valtuuskunta

17.1. Talousarvio vuodelle 2019

Kuraattori Salmu esitteli talousarvion. Hyväksyttiin talousarvio.

18. Osakunnan ohjesääntöjen vahvistaminen

Vahvistettiin ohjesäännöt.

19. Kunnianeuvoskunnan työvaliokunnan kokoonpanon vahvistaminen

Kuraattori Salmu kertoi inspektorin ja kuraattorin olevan käytettävissä kokoonpanossa. Hyväksyttiin kokoonpano.

20. Osakunnan virallisen tiedotuskanavan päättäminen

Hallituksen kokous ehdotti viralliseksi tiedotuskanavaksi sähköpostilistaa ppo-list. Hyväksyttiin viralliseksi tiedotuskanavaksi ppo-list.

21. Osakunnan jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Hallituksen kokous ehdotti jäsenmaksuksi 12 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 25 euroa tai enemmän kannatusjäsenen niin halutessa. Hyväksyttiin jäsenmaksut.

22. Muut esille tulevat asiat

Yleiskokous kiitti viimeistä kertaa kokoustavaa kuraattori Elina Salmua tärkeästä ja ansiokkaasta työstä osakunnan hyväksi.

23. Kokouksen päättäminen

Inspehtori Lauha päätti kokouksen ajassa 19:38.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aila Lauha
inspehtori

Ilona Pitkänen
sihteeri

Saija Niemi
pöytäkirjantarkastaja

Emmi Suhonen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: esityslista

Liite 2: läsnäolijalista

Liite 3: osakunnan toimintasuunnitelma 2019

Liite 4: osakunnan talousarvio 2019

Liite 5: Pohjalaisen valtuuskunnan talousarvio 2019

Liite 6: osakunnan ohjesäännöt