

Pohjois-Pohjalainen Osakunta
 Yleiskokous 2/2019
 Aika: 2.4.2019 klo 18
 Paikka: Teatteri, Ostrobotnian 5. krs, Töölönkatu 3A

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen läsnäolijat:

Varsinaiset jäsenet	Casper Enckell	Ilona Pitkänen
	Aleksi Kelloniemi	Mira Pohjanrinne
	Mikko Mäkelä	Iina Rahkola
	Saija Niemi	Annukka Rytty
	Juha Ojala	Inka Sarvola
	Pilvi Patronen	Annagreta Sirén
	Paula Pekkala	Joonas Suorsa
Muut	Noora Eilola	Ville Similä
	Aila Lauha, inspehtori	

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori Aila Lauha avasi kokouksen ajassa 18.11.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Todettiin sääntöjen mukainen pöytäkirjantarkastustapa: kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat hyväksyvät pöytäkirjan, joka julkaistaan hyväksymisen jälkeen osakunnan virallisella tiedotuskanavalla.

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Annukka Rytty ja Iina Rahkola.

2.2. Ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin ääntenlaskijoiksi Annukka Rytty ja Iina Rahkola.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu. Sääntöjen mukainen päätösvaltaisuuden raja on 15 varsinaista jäsentä. Koska paikalla oli 14 varsinaista jäsentä, kokous ei ollut päätösvaltainen. Sääntöjen mukaan yleiskokous voi kuitenkin tehdä päätöksiä vajaalukuisenakin, kunhan paikalla on vähintään 7 varsinaista jäsentä.

4. Esityslista

Hyväksyttiin esityslista.

5. Ilmoitusasiat

Annagreta Sirén ilmoitti, että vuosijuhlat olivat 9.2. Osallistujia oli 119. Kuraattoriksi vaihtui Aleksi Kelloniemi.

Kuraattorinvaihtokaronkkaa vietettiin 2.3.

6. Oy Botta Ab

6.1. Ravintolayhtiön kuulumiset

Ravintolayhtiön hallituksen jäsenet Noora Eilola ja Ville Similä kertoivat ravintolayhtiön kuulumisia.

Esitettiin kysymyksiä ravintolayhtiön edustajille.

6.2. Valitaan PPO:n ehdotukset hallituksen jäseniksi

Osakunnan yleiskokous valitsee ehdotuksen Oy Botta Ab:n hallituksen jäseniksi.

Noora Eilola ja Ville Similä ilmoittivat olevansa käytettävissä myös jatkossa hallituksen jäseninä, eikä muita hakemuksia tullut. Ehdotetaan Eilolaa ja Similää hallituksen jäseniksi

6.3. Valitaan PPO:n ehdotus tilintarkastajaksi

Kuraattori ehdotti tilintarkastajaksi ehdotettavan KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lauri Mäki. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

7. Osakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen vahvistaminen

Viime vuoden hallituksen puheenjohtaja Mikko Mäkelä esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Vahvistettiin toimintakertomus.

8. Osakunnan vuoden 2018 tilinpäätökset

8.1. Osakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kuraattori Kelloniemi esitteli osakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Vahvistettiin tilinpäätös.

8.2. Tukisäätiön vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kuraattori Kelloniemi esitteli tukisäätiön vuoden 2018 tilinpäätöksen ja sijoituksia.

Vahvistettiin tilinpäätös.

8.3. Stipendirahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kuraattori Kelloniemi esitteli stipendirahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen ja sijoituksia.

Vahvistettiin tilinpäätös.

9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 vastuuvollisille

Merkittiin, että vastuuvolliset eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 vastuuvollisille.

Päätettiin käsitellä erikseen stipendirahaston hoitokunnan vastuuvapaus. Inspehtori on hoitokunnan puheenjohtaja, joten yleiskokouksen puhetta johti asian käsittelyn ajan akateemisesti vanhin läsnäollut Ville Similä.

Myönnettiin vastuuvapaus stipendirahaston vuoden 2018 vastuuvollisille.

10. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin yleiskokousten merkityksestä osakunnalle, sillä yleiskokousten osallistujamäärät ovat vähäisiä. Yleisesti haluttiin kuitenkin pitää kiinni yleiskokousinstituutiosta, eikä siirtyä esimerkiksi yhdistysmaailmassa käytettävään kevät- ja syyskokousmalliin.

Inspehtori Lauha kehuu ruokailua ja kokousten avoimuutta.

11. Kokouksen päättäminen

Inspehtori Lauha päätti kokouksen ajassa 19.26.