

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

PÖYTÄKIRJA

Yleiskokous 4/2019

Aika: 20.11.2019 klo 18

Paikka: Ostrobotnia-talo, Töölönkatu 3A, 5. krs, Teatteri

Kokouksen läsnäolijat:

Varsinaiset jäsenet:

Casper Enckell

Aleksi Kelloniemi

Aino Krook

Lauri Kunnas

Mikael Lehtonen

Mikko Mäkelä, saapui kohdassa 4

Saija Niemi

Juha Ojala

Pilvi Patronen

Iina Pelander

Aleksi Pikka

Mira Pohjanrinne, poistui kohdassa 10.4.

Antti Pollari

Noora Pumpanen

Annukka Rytty

Inka-Mari Sarvola, poistui kohdassa 11.1.

Annagreta Sirén

Sara Seppänen, saapui kohdassa 10.12.

Arttu Soukainen, saapui kohdassa 10.1. Emmi Suhonen

Joonas Suorsa

Ulkojäsenet:

Hannu Häikiö

Aino Pesola

Elina Puranen

Johannes Suonperä

Muut:

Tuula Linna, inspehtori

Ville Petäsno

Aku Vainikka

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori Tuula Linna avasi kokouksen ajassa 18.03

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Valittiin cives Annagreta Sirén ja Pilvi Patronen pöytäkirjantarkastajiksi.

2.2. Ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin cives Annagreta Sirén ja Pilvi Patronen ääntenlaskijoiksi.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle asianmukaisesti ja että läsnäolijoita on paikalla tarvittava määrä, joten katsottiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

4. Esityslista

Hyväksyttiin etukäteen lähetetty esityslistan luonnos ilman muutoksia.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kuraattori Aleksi Kelloniemi esitteli edellisen yleiskokouksen pöytäkirjan, joka merkittiin kokoukselle tiedoksi.

6. Ilmoitusasiat

Ei ole.

7. Ylimääräisten valiokuntien ja toimikuntien alojen määrääminen

Kuraattori Kelloniemi esitteli hallituksen valmisteleman valiokuntaudistuksen. Hallitus esitti, että perustetaan ylimääräisenä valiokuntana ohjelmavaliokunta. Hyväksyttiin hallituksen esitys.

8. Hallituksen valinta

8.1. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Cives Annukka Rytty ja Antti Pollari olivat hakeneet virkaa.

Ehdokkaat esittäytyivät, kertoivat taustoistaan, sekä vastailivat osakuntalaisten kysymyksiin.

Valittiin Annukka Rytty hallituksen puheenjohtajaksi äänin 13-6.

8.2. Talousvaliokunnan puheenjohtajan valinta

Civis Inka-Mari Sarvola ilmoitti halukkuutensa jatkaa virassa. Hänet valittiin talousvaliokunnan puheenjohtajaksi.

8.3. Yhteiskunnallisen valiokunnan puheenjohtajan valinta

Civis Aino Pesola esitti itseään virkaan. Hänet valittiin yhteiskunnallisen valiokunnan puheenjohtajaksi.

8.4. Muiden valiokuntien puheenjohtajien valinta

Valitaan kohdassa 7 määrätyn ohjelmavaliokunnan puheenjohtaja.

Juha Ojala esitti itseään virkaan. Hänet valittiin ohjelmavaliokunnan puheenjohtajaksi.

8.5. Muiden hallituksen jäsenten valinta

Keskustelun jälkeen päätettiin hakea viittä muuta jäsentä hallitukseen.

Cives Emmi Suhonen, Saija Niemi ja Hannu Häikiö, sekä fuksi Aino Krook esittivät itseään virkaan. Poissaoleva fuksi Sara Seppänen oli ilmaissut halukkuutensa.

Valittiin yllämainitut hallitukseen.

9. Hallitusvirkaileijoiden valinta

9.1. Taloudenhoitajan valinta

Civis Lauri Kunnas esitti itseään virkaan. Hänet valittiin taloudenhoitajaksi.

9.2. Rahastotaloudenhoitajan valinta

Aku Vainikka ilmoitti halukkuutensa jatkaa virassa. Hänet valittiin rahastotaloudenhoitajaksi.

9.3. Sihteerin valinta

Päätettiin valita toiminnanhoitaja ennen sihteeriiä.

Palattiin kohtaan toiminnanhoitajan valinnan jälkeen. Fuksi Aleksu Pikka esitti itseään virkaan. Hänet valittiin sihteeriksi.

9.4. Toiminnanhoitajan valinta

Fuksi Elina Puranen esitti itseään virkaan. Hänet valittiin toiminnanhoitajaksi.

10. Muiden virkaileijoiden valinta

10.1. Emännän valinta

Päätettiin palata kohtaan myöhemmin kokouksessa.

Palattiin kohtaan, mutta ei löydetty ehdokkaita. Päätettiin, että uusi hallitus etsii ehdokkaan virkaan myöhemmin.

10.2. Isännän valinta

Cives Casper Enckell ja Iina Pelander esittivät itseään virkaan. Heidät valittiin isänniksi.

10.3. Fuksimajurin valinta

Päätettiin palata kohtaan myöhemmin kokouksessa.

Palattiin kohtaan. Fuksit Elina Puranen ja Sara Seppänen esittivät itseään virkaan. Heidät valittiin fuksimajureiksi.

10.4. Kulttuurivastaavan valinta

Civis Johannes Suonperä, sekä fuksi Aino Krook esittivät itseään virkaan. Päätettiin valita vain yksi kulttuurivastaava. Valittiin Aino Krook kulttuurivastaavaksi äänin 14-5.

10.5. Liikuntavastaavan valinta

Päätettiin palata kohtaan myöhemmin kokouksessa.

Palattiin kohtaan, mutta ei löydetty ehdokkaita. Päätettiin valita liikuntavastaava myöhemmin.

10.6. Laulunjohtajan valinta

Civis Saija Niemi esitti itseään virkaan. Hänet valittiin laulunjohtajaksi.

10.7. Tiedotusvastaavan valinta

Päätettiin palata kohtaan myöhemmin kokouksessa.

Palattiin kohtaan. Civis Aino Pesola esitti itseään virkaan. Hänet valittiin tiedotusvastaavaksi.

10.8. Kansainvälisten asioiden vastaavan valinta

Päätettiin palata kohtaan myöhemmin kokouksessa.

Palattiin kohtaan. Civis Emmi Suhonen esitti itseään virkaan. Hänet valittiin kansainvälisten asioiden vastaavaksi.

10.9. ATK-vastaavan valinta

Civis Joonas Suorsa ilmoitti halukkuutensa jatkaa virassa. Hänet valittiin ATK-vastaavaksi.

10.10. Arkistonhoitajan valinta

Civis Casper Enckell ilmoitti halukkuutensa jatkaa virassa. Hänet valittiin arkistonhoitajaksi.

10.11. Asuntovastaavan valinta

Civis Lauri Kunnas esitti itseään virkaan. Hänet valittiin asuntovastaavaksi.

10.12. Vuosijuhlamestarin valinta

Cives Pilvi Patronen ja Emmi Suhonen esittivät itseään virkaan. Heidät valittiin vuosijuhlamestareiksi.

11. Sidosryhmäpaikkojen täyttäminen

11.1. Pohjalaisen Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten valinta (2+2 henkilöä)

Päätetään valita civis Annukka Rytty varsinaiseksi jäseneksi, koska perinteisesti hallituksen puheenjohtaja on saanut virkansa puolesta paikan Valtuuskunnassa.

Cives Aino Pesola, Emmi Suhonen ja Joonas Suorsa esittivät itseään tehtävään. Päätettiin valita Aino Pesola varsinaiseksi jäseneksi ja Emmi Suhonen, sekä Joonas Suorsa varajäseneksi Pohjalaiseen Valtuuskuntaan.

11.2. Tukisäätiön hoitokunnan jäsenten valinta (2-4 henkilöä)

Civis Antti Pollari ilmoitti kiinnostuksensa jatkaa tehtävässä. Cives Lauri Kunnas ja Mikael Lehtonen esittivät itseään tehtävään. Valittiin heidät Tukisäätiön hoitokunnan jäseniksi.

11.3. Stipendirahaston hoitokunnan jäsenten valinta (2 henkilöä)

Kuraattori Kelloniemi oli saanut kaksi hakemusta tehtävään Anni Oittiselta ja Valteri Piriltä. Valittiin heidät stipendirahaston hoitokunnan jäseniksi.

11.4. Ehdotus Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnian hallituksen jäseniksi

Civis Antti Pollari ilmoitti, että hän ja poissaoleva Aleksis Kallio ovat käytettävissä ja voivat jatkaa tehtävässä. Valitaan heidät PPO:n ehdotukseksi Pohjalaisen Talosäätiö Ostrobotnian hallituksen jäseniksi.

11.5. Edustajan valinta Osakuntalaiseen Unioniin

Ei löydetty ehdokkaita tehtävään. Päätettiin, että hallitus nimittää tulevaisuudessa PPO:n edustajan Osakuntalaiseen Unioniin.

11.6. Edustajan valinta Osakuntien Yhteisvaltuuskuntaan

Päätettiin valita perinteiseen tapaan kuraattori Kelloniemi varsinaiseksi ja uusi hallituksen puheenjohtaja Rytky varaedustajaksi vuoden 2020 Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan kokoukseen.

11.7. Artin säätiön asiamiehen valinta

Civis Mikko Mäkelä esitti itseään virkaan. Hänet valittiin Artin säätiön asiamieheksi.

12. Tilintarkastajien valinta

12.1. Osakunnan tilintarkastajan valinta

Kuraattori Kelloniemi esitti varsinaisiksi tilintarkastajiksi Lauri Mäkeä ja Samuli Simojokea, sekä heille varalle KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä ja Rami Metsäpeltoa. Heidät valittiin Osakunnan tilintarkastajiksi.

12.2. Tukisäätiön tilintarkastajan valinta

Kuraattori Kelloniemi esitti varsinaisiksi tilintarkastajiksi Lauri Mäkeä ja Samuli Simojokea, sekä heille varalle KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä ja Rami Metsäpeltoa. Heidät valittiin Tukisäätiön tilintarkastajiksi.

12.3. Stipendirahaston tilintarkastajan valinta

Kuraattori Kelloniemi esitti varsinaisiksi tilintarkastajiksi Lauri Mäkeä ja Samuli Simojokea, sekä heille varalle KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä ja Rami Metsäpeltoa. Heidät valittiin Stipendirahaston tilintarkastajiksi.

12.4. Pohjalaisen Valtuuskunnan tilintarkastajan valinta

Kuraattori Kelloniemi esitti varsinaiseksi tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä, sekä hänelle varalle KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä. Heidät valittiin Pohjalaisen Valtuuskunnan tilintarkastajiksi.

12.5. Ehdotus tilintarkastajasta Pohjalaisen Talosäätiö Ostrobotniaan

Kuraattori Kelloniemi esitti varsinaiseksi tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä, sekä hänelle varalle KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä. Päätettiin ehdottaa heitä Pohjalaisen Talosäätiö Ostrobotnian tilintarkastajiksi.

13. Muut esille tulevat asiat

Inspehtori Linna kiitti virkoihin lähteneitä osakuntalaisia.

Kuraattori Kelloniemi kannusti uusia virkailijoita suunnittelemaan seuraavan vuoden toimintaa ennakkoluulottomasti.

14. Kokouksen päättäminen

Inspehtori Linna päätti kokouksen ajassa 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuula Linna
inspehtori

Lauri Kunnas
sihteeri

Pilvi Patronen
pöytäkirjantarkastaja

Annagreta Sirén
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: esityslista

Liite 2: läsnäolijalista

Liite 3: hallituksen puheenjohtajan valinnan äänestysliput

Liite 4: kulttuurivastaavan valinnan äänestysliput