

Varsinaiset jäsenet:

Annagreta Sirén

Annukka Rytty

Juha Ojala

Mikael Lehtonen

Joonas Suorsa

Aino Krook

Alexi Kelloniemi

Iida Siukonen

Casper Enckell

Sara Seppänen

Iina Pelander

Mikko Mäkelä

Antti Pollari

Inka-Mari Sarvola

Alexi Pikka

Jonna Rättyä

Ulkojäsenet:

Elina Puranen

Muut

Ville Petäsno

Tuula Linna, inspehtori

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori Tuula Linna avasi kokouksen ajassa 18:14.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta oli ilmoitettu yli viikkoa aikaisemmin, sekä läsnäolijoita oli tarpeeksi, joten todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Iina Pelander ja Jonna Rättyä

3.2 Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Iina Pelander ja Jonna Rättyä.

4. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistaan kohta 7.3. ja hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat

Ei ollut ilmoitettavia asioita.

7. Osakunnan virkailijoiden valintoja

7.1 Emäntä

Anni Haapalainen ja Laura Kontiainen olivat esittäneet kirjallisesti itseään emänniksi. Valittiin Anni Haapalainen ja Laura Kontiainen emänniksi.

7.2 Liikuntavastaava

Iida Siukonen esitti itseään liikuntavastaavaksi. Valittiin Iida Siukonen liikuntavastaavaksi.

7.3 Osakunnan tukisäätiön hoitokunnan jäsenen valinta

Annagreta Sirén esitti itseään osakunnan tukisäätiön hoitokunnan jäsenen valintaa. Valittiin Sirén virkaan.

8.1 Artin säätiö

8.1 Hallituksen jäsenen valinta

Mikael Lehtonen ja Ville Petäsnoero esittivät itseään virkaan. Lisäksi kuraattori Kelloniemi oli saanut kirjallisen hakemuksen Yrjö Hervalta.

Paikalla olleet ehdokkaat esittäytyivät kokouksessa, ja osakuntalaiset esittivät ehdokkaille kysymyksiä. Ehdokkaat poistuivat, ja osakuntalaiset keskustelivat ehdokkaista, jonka jälkeen pidettiin suljettu lippuäänestys.

Päätettiin esittää Mikael Lehtosta Artin säätiön hallituksen jäseneksi äänin 15 (Mikael Lehtonen), 1 (Yrjö Herva) ja 0 (Ville Petäsnoero).

9. Kiinteistö Oy Osakunta

9.1 Esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Antti Pollari esitti itseään Kiinteistö Oy Osakunnan hallituksen jäseneksi. Lisäksi Anni Haapalainen oli sähköisesti esittänyt itseään hallituksen varajäseneksi. Päätettiin esittää Antti Pollaria jäseneksi ja Anni Haapalaista varajäseneksi Kiinteistö Oy Osakunnan hallitukseen.

9.2 Esitys tilintarkastajaksi

Päätettiin esittää tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä sekä varatilintarkastajaksi Hill Audit Oy -tilintarkastusyhteisöä.

10. Kiinteistö Oy Kämnerintie 7

10.1 Esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Pauli Kostamo esitti itseään Kiinteistö Oy Kämnerintie 7 hallituksen jäseneksi. Lisäksi Jonna Rättyä esitti itseään hallituksen varajäseneksi. Päätettiin esittää

Kiinteistö Oy Kämnerintie 7 hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Pauli Kostamoa ja varajäseneksi Jonna Rättyää.

10.2 Esitys tilintarkastajaksi

Päätettiin esittää tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä sekä varatilintarkastajaksi Hill Audit Oy -tilintarkastusyhteisöä.

11. Kiinteistö Oy Artti

11.1 Esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Mikko Mäkelä esitti itseään hallituksen jäseneksi Kiinteistö Oy Arttiin sekä Annagreta Sirén esitti itseään varajäseneksi. Päätettiin esittää hallituksen jäseneksi Mikko Mäkelää ja varajäseneksi Annagreta Siréniä.

11.2 Esitys tilintarkastajaksi

Päätettiin esittää tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä sekä varatilintarkastajaksi Hill Audit Oy -tilintarkastusyhteisöä.

12. Ylioppilasasuntolasäätö

12.1 Esitys tilintarkastajaksi

Päätettiin esittää tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä sekä varatilintarkastajaksi Hill Audit Oy -tilintarkastusyhteisöä.

13. Oy Botta Ab:n yhtiökokousedustajan ja varaedustajan valinta

Päätettiin esittää kuraattori Aleksi Kelloniemeä yhtiökokousedustajaksi ja hallituksen puheenjohtajaa Annukka Rytkyä varaedustajaksi.

14. Osakunnan huomionsoitukset

14.1 Harrastusmerkit

Huomionsoitustoimikunta esitti, että harrastusmerkki myönnettäisiin Inka-Mari Sarvolalle, Saija Niemelle, Anni Oittiselle sekä Aku Vainikalle. Hyväksyttiin huomionsoitustoimikunnan esitys.

14.2 Ansiomerkit

Huomionsoitustoimikunta esitti, että ansiomerkki myönnettäisiin Elina Salmulle. Hyväksyttiin esitys.

14.3 Kunniamerkit

Huomionsoitustoimikunta esitti, että kunniamerkki myönnettäisiin edelliselle inspehtorille Aila Lauhalle. Hyväksyttiin esitys.

15. Osakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Hyväksyttiin hallituksen esitys osakunnan toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020 muutostarpeuksella.

16. Osakunnan talousarvio vuodelle 2020

Hyväksyttiin hallituksen esitys osakunnan talousarviosta vuodelle 2020.

17. Pohjalaisen Valtuuskunnan talousarvio vuodelle 2020

Hyväksyttiin esitys Pohjalaisen Valtuuskunnan talousarviosta vuodelle 2020. Lisäksi tulevaisuudessa päätettiin pyrkiä lähemmäs nollabudjettia, mikäli tilanne sen sallii.

18. Osakunnan ohjesääntöjen vahvistaminen

Hallitus esitti, että ohjesääntöihin ei tehtäisi muutoksia. Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

19. Kunnianeuvoskunnan työvaliokunnan kokoonpanon vahvistaminen

Vahvistettiin työvaliokunnan kokoonpano, johon kuuluvat inspehtori sekä kuraattori.

20. Osakunnan virallisen tiedotuskanavan päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen esitys sähköpostin käyttämisestä virallisena tiedotuskanavana.

21. Osakunnan jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että jäsenmaksun suuruus pysyisi 12 eurossa, ja kannatusjäsenmaksun suuruus 25 eurossa.

22. Muut esille tulevat asiat

Ei esille tuotavia asioita.

23. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 20:11.

Liitteet

Liite 1. Esityslista

Liite 2. Läsnäolijalista

Liite 3. Kohdan 8.1 äänestysliput

Liite 4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Liite 5. Osakunnan talousarvio vuodelle 2020

Liite 6. Pohjalaisen Valtuuskunnan talousarvio vuodelle 2020

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuula Linna
inspehtori

Alexi Pikka
sihteeri

Iina Pelander
pöytäkirjantarkastaja

Jonna Rättyä
pöytäkirjantarkastaja