

Varsinaiset jäsenet:

Casper Enckell	Iina Pelander
Suvi Jokinen, saapui kohdassa 12.2	Aleksi Pikka, sihteeri
Miia Kariluoto	Mira Pohjanrinne
Aleksi Kelloniemi, kuraattori	Antti Pollari
Tuomas Kenttälä, poistui kohdassa 9.	Eetu Rimo
Aino Krook	Annukka Rytty
Lauri Kunnas	Inka-Mari Sarvola
Saija Niemi	Sara Seppänen
Juha Ojala	Iida Siukonen
Hendrik Peek	Joonas Suorsa

Muut

Tuula Linna, inspehtori

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori Tuula Linna avasi kokouksen ajassa 18:10

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Casper Enckell ja Mira Pohjanrinne.

3.2 Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Casper Enckell ja Mira Pohjanrinne.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin etukäteen lähetetty esityslista.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kuraattori Kelloniemi esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjan. Merkittiin pöytäkirja tiedoksi kokoukselle.

6. Ilmoitusasiat

Kuraattori Kelloniemi ilmoitti alkusyksyn olleen haastava koronatilanteen vuoksi, mutta tapahtumia järjestetyn silti onnistuneesti.

Civis Antti Pollari ilmoitti, että osakunnalle on saapunut stipendiaatti syksyksi.

7. Osakunnan toimintakertomuksen 2019 hyväksyminen ja tilinpäätöksen 2019 vahvistaminen

Kuraattori Aleks Kelloniemi esitteli osakunnan vuoden 2019 toimintakertomuksen. Kokonaisuutena todettiin osakunnan toiminnan olleen aktiivista.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Inka-Mari Sarvola esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen.

Hyväksyttiin osakunnan toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2019.

8. Stipendirahaston toimintakertomuksen 2019 hyväksyminen ja tilinpäätöksen 2019 vahvistaminen

Päätettiin siirtää stipendirahaston toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen seuraavaan kokoukseen, sillä stipendirahaston vuoden 2019 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ei ollut esittää kokoukselle.

9. Tukisäätiön toimintakertomuksen 2019 hyväksyminen ja tilinpäätöksen 2019 vahvistaminen

Päätettiin siirtää tukisäätiön toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen seuraavaan kokoukseen, sillä tukisäätiön toimintakertomusta ja tilinpäätöstä vuodelta 2019 ei ollut esittää kokoukselle.

10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 vastuuvollisille

Lykättiin vastuuvapauden myöntämistä 2019 vastuuvollisille seuraavaan kokoukseen.

11. Lisätalousarviosta päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Annukka Rytty esitteli hallituksen ehdottaman lisätalousarvion, jossa edustustapahtumiin budjetoitua rahaa käytettäisiin osakunnan teltan ja lipunkärkien hankintaan.

Hyväksyttiin hallituksen esittämä lisätalousarvio.

12. Henkilövalintoja

12.1 Vuosijuhlamestari

Valtuutettiin hallitus tekemään päätös vuosijuhlamestarin valinnasta myöhemmin.

12.2 Porthan-juhlatoimikunta 2 jäsentä

Fuksi Suvi Jokinen ja fuksi Miia Kariluoto esittivät itseään Porthan-juhlatoimikunnan jäseniksi.

Valittiin Suvi Jokinen ja Miia Kariluoto Porthan-juhlatoimikunnan jäseniksi.

12.3 Porthan-viikkotoimikunta 2 jäsentä

Cives Iida Siukonen ja Eetu Rimo esittivät itseään Porthan-viikkotoimikunnan jäseneksi.

Valittiin Iida Siukonen ja Eetu Rimo Porthan-viikkotoimikunnan jäseniksi.

13. Osakunnan strategiatoimikunnan asettaminen ja siihen jäsenten nimittäminen

Kuraattori Kelloniemi ehdotti osakunnan strategiatoimikunnan perustamista pidemmän aikavälin suuntaviivojen pohtimiseksi.

Päätettiin perustaa strategiatoimikunta. Valittiin strategiatoimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

Casper Enckell

Mira Pohjanrinne

Anni Haapalainen

Antti Pollari

Elias Herva

Elina Salmu

Aleksi Kelloniemi

Hennaleena Tammemäe

14. Muut esille tulevat asiat

Antti Pollari kehotti osakuntalaisia hakemaan Pohjalaisten Talosäätiön hallituksen jäsenen virkaa vaaliyleiskokouksessa.

Kuraattori Kelloniemi muistutti osakuntalaisia vaaliyleiskokouksen olevan marraskuussa.

15. Kokouksen päättäminen

Inspehtori Linna päätti kokouksen ajassa 19:31.

Liitteet

Liite 1. Esityslista

Liite 2. Läsnäololista

Liite 3. Osakunnan vuoden 2019 toimintakertomus

Liite 4. Osakunnan vuoden 2019 tilinpäätös

Liite 5. Ehdotus yleiskokoukselle strategiatoimikunnan asettamisesta

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuula Linna
inspehtori

Alexi Pikka
sihteeri

Casper Enckell
pöytäkirjantarkastaja

Mira Pohjanrinne
pöytäkirjantarkastaja