

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Yleiskokous: 1/2021

Aika: 27.1.2021 18:00

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

Pöytäkirja

Varsinaiset jäsenet:

Aleksi Kelloniemi, kuraattori	Casper Enckell
Suvi Rankinen, sihteeri	Eetu Rimo
Juha Ojala	Iida Siukonen
Petra Salo, poistui kohdassa 16.	Antti Pollari
Sara Seppänen	Julia Karhumaa
Aino Krook	Mikael Lehtonen
Iina Pelander	Miia Kariluoto
Suvi Jokinen, saapui kohdassa 9.1.	

Etänä:

Inka-Mari Sarvola	Alexander Pietilä
Annukka Rytty	Emmi Suhonen

Muut:

Tuula Linna, inspehtori	Mikko Mäkelä (etänä)
Anni Haapalainen	

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori Tuula Linna avasi kokouksen ajassa 18:01.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle asianmukaisesti ja koolla on tarvittava määrä läsnäolijoita, joiden ollessa yksimielisiä, on kokous laillinen ja päätösvaltainen. Päätettiin, että mikäli ristiriitoja ilmenee, lykätään päätöksentekoa myöhemmälle.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Casper Enckell ja Iina Pelander.

3.2. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Casper Enckell ja Iina Pelander.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin etukäteen lähetetty esityslista.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin yleiskokoukselle tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat

Kuraattori electa Anni Haapalainen ilmoitti, että osakunnan 114. vuosijuhlaa vietetään etäyhteyden kautta lauantaina 6.2. Paikan päällä vain pieni virkailijaporukka.

7. Osakunnan virkailijoiden valinta

7.1. Isäntä

Civis Casper Enckell ehdotti, että edellisen vuoden isännät jatkavat virkaa tekevinä isäntinä niin kauan kunnes yleiskokous valitsee seuraajan. Viime vuoden isännät Casper Enckell ja Iina Pelander suostuivat tähän järjestelyyn.

7.2. KV-vastaava

Päätettiin jättää osakunnan hallituksen hoidettavaksi.

7.3. ATK-vastaava

Päätettiin jättää osakunnan hallituksen hoidettavaksi.

7.4. Arkistonhoitaja

Päätettiin jättää osakunnan hallituksen hoidettavaksi.

7.5. Edustaja Osakuntalaiseen Unioniin

Päätettiin jättää osakunnan hallituksen hoidettavaksi.

8. Artin säätiö

8.1. Hallituksen jäsenen valinta

Civis Mikael Lehtonen oli ilmoittanut etukäteen olevansa käytettävissä tehtävään.

Valittiin Mikael Lehtonen.

## 9. Kiinteistö Oy Osakunta

### 9.1. Esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Esitettiin civis Antti Pollaria jäseneksi.

Uuden osakassopimuksen mukaan varajäseneksi tulisi esittää Artin säätiön edustajaa. Täten esitettiin varajäseneksi Mikko Mäkelää.

### 9.2. Esitys tilintarkastajaksi

Esitettiin KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä, päävastuullisena KHT Lauri Mäki.

## 10. Kiinteistö Oy Kämnerintie 7

### 10.1. Esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Edellinen hallituksen jäsen Pauli Kostamo oli ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Myös edellinen hallituksen varajäsen Jonna Rättyä oli ilmoittanut olevansa käytettävissä.

Esitettiin hallituksen jäseneksi Pauli Kostamo ja hallituksen varajäseneksi Jonna Rättyää.

Kiinnitettiin huomiota siihen, että jatkuvuuden kannalta on hyvä osallistaa myös varajäsentä enemmän hallituksen toimintaan.

### 10.2. Esitys tilintarkastajaksi

Esitettiin KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä, päävastuullisena KHT Lauri Mäki.

## 11. Kiinteistö Oy Artti

### 11.1. Esitys Artin säätiön edustajaksi ja varaedustajaksi hallitukseen

Esitettiin edustajaksi hallitukseen asiamies Mikko Mäkelää sekä varaedustajaksi Inka-Mari Sarvolaa.

### 11.2. Esitys Artin säätiötä edustavaksi tilintarkastajaksi

Esitettiin KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä, päävastuullisena KHT Lauri Mäki.

## 12. Ylioppilajasuntolasäätiö

### 12.1. Hallitusten jäsenten valinta (2 kpl)

Iina Rahkola sekä Tomi Tabell olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

Valittiin Iina Rahkola ja Tomi Tabell hallituksen jäseniksi.

### 12.2. Esitys tilintarkastajaksi

Esitettiin KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä, päävastuullisena KHT Lauri Mäki.

## 13. Oy Botta Ab:n yhtiökokousedustajan ja varaedustajan valinta

Kuraattori Kelloniemi ehdotti kuraattori electa Anni Haapalaista yhtiökokousedustajaksi ja hallituksen puheenjohtaja Juha Ojalaa varaedustajaksi.

Valittiin Anni Haapalainen ja Juha Ojala heidän virkojensa puolesta yhtiökokousedustajaksi sekä varaedustajaksi.

## 14. Huomionosoitukset

### 14.1. Harrastusmerkit

Esitettiin myönnettäväksi harrastusmerkki cives Juha Ojalalle, Casper Enckellille, Lauri Kunnakselle, Pilvi Hepo-ojalle sekä Tuomas Kenttälälle.

Myönnettiin harrastusmerkit Juha Ojalalle, Casper Enckellille, Lauri Kunnakselle, Pilvi Hepo-ojalle sekä Tuomas Kenttälälle.

### 14.2. Ansiomerkit

Esitettiin myönnettäväksi ansiomerkki Antti Pollarille.

Myönnettiin ansiomerkki Antti Pollarille.

### 14.3. Kunniamerkit

Ei esityksiä.

## 15. Osakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Hallituksen puheenjohtaja Ojala esitteli toimintasuunnitelman yleiskokoukselle. Käytiin pientä keskustelua suunnitelmasta. Yleiskokous

hyväksyi toimintasuunnitelman. Pidettiin suunnitelmaa ajatuksella ja hyvin suunniteltuna.

16. Osakunnan talousarvio vuodelle 2021  
Talousvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kunnaksen ollessa poissa esittelivät Kuraattori Kelloniemi sekä hallituksen puheenjohtaja Ojala talousarvion. Keskustelun ja pienten muutosten jälkeen yleiskokous hyväksyi talousarvion.
17. Pohjalaisen Valtuuskunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2019 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen  
Käytiin tilinpäätös sekä toimintakertomus läpi. Todettiin kuittitarkistus asianmukaisesti hoidetuksi. Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
18. Pohjalaisen Valtuuskunnan talousarvio vuodelle 2021  
Käytiin läpi kuraattori Kelloniemen johdolla ja hyväksyttiin talousarvio.
19. Osakunnan ohjesääntöjen vahvistaminen  
Ei esitetty muutoksia, ja täten vahvistettiin.
20. Kunnianeuvoskunnan työvaliokunnan kokoonpanon vahvistaminen  
Virkansa puolesta kokoonpanoon kuuluvat kunnianeuvoskunnan puheenjohtaja, inspehtori ja kuraattori, sekä lisäksi Marja Vaarama, Seppo Niskanen ja Heikki Seppänen. Hyväksyttiin kokoonpano.
21. Osakunnan virallisen tiedotuskanavan päättäminen  
Yleiskokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yleisestä sähköpostilistasta osakunnan virallisena tiedotuskanavana.
22. Osakunnan jäsenmaksun suuruudesta päättäminen  
Ei esitetty muutoksia jäsenmaksun suuruuteen. Päätettiin pitää se ennallaan ja valtuuttaa hallitus kehittämään kannatusjäsenyyttä.
23. Muut esille tulevat asiat  
Ei muita esille tulevia asioita.
24. Kokouksen päättäminen  
Inspehtori Linna päätti kokouksen ajassa 19:39.

#### Liitteet

Liite 1. Läsnäololista

Liite 2. Esityslista

Liite 3. Osakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Liite 4. Osakunnan talousarvio vuodelle 2021

Liite 5. Pohjalaisen Valtuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2019

Liite 6. Pohjalaisen Valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2019

Liite 7. Pohjalaisen Valtuuskunnan talousarvio vuodelle 2021

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Tuula Linna  
inspehtori

---

Suvi Rankinen  
sihteeri

---

Casper Enckell  
pöytäkirjantarkastaja

---

lina Pelander  
pöytäkirjantarkastaja