

Varsinaiset jäsenet:

Sara Seppänen	Aleksi Pikka
Suvi Rankinen, sihteeri	Antti Pollari
Miia Kariluoto	Inka-Mari Sarvola
Aino Krook	Juha Ojala
Suvi Jokinen	Valtteri Isola
Iina Pelander	Joonas Suorsa, saapui kohdassa 5.
Annukka Rytty	Eetu Rimo, saapui kohdassa 5.
Lauri Kunnas	

Muut:

Tuula Linna, inspehtori
Anni Haapalainen, kuraattori
Arttu Jutila, seniori

1. Kokouksen avaaminen
Inspehtori Tuula Linna avasi kokouksen ajassa 18:03.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle asianmukaisesti ja julistettiin kokous kiireelliseksi, koska paikalla ei ollut tarpeeksi varsinaisia jäseniä.
3. Kokouksen järjestäytyminen
 - 3.1. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Pollari ja Aino Krook.
 - 3.2. Ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin ääntenlaskijoiksi Antti Pollari ja Aino Krook.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin yleiskokoukselle tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat

Kuraattori Anni Haapalainen ilmoitti 6.2. järjestetyistä osakunnan vuosijuhlista, joissa kuraattori oli vaihtunut. Paikalla oli ollut hallitus sekä muutama muu virkailija, yhteensä 14 henkilöä. Loput olivat osallistuneet Zoomin kautta.

Kuraattori Haapalainen ilmoitti myös, että EPO:n ja VN:n vuosijuhlat oli juhlistu. Niissä ollut onnistuneesti striimaamassa Antti Pollari ja Piuha ja Bitti Oy.

Kuraattori Haapalainen ilmoitti lisäksi, että tänä on ollut monenlaisia tapahtumia, muun muassa pääsiäisbrunssi sekä Euroviisuihin liittyvää ohjelmaa. Myös toimikunnat olivat olleet aktiivisia. Osakunnan toimistoa on kunnostettu ja kirjastoa on paranneltu yhteispohjalaisin voimin.

Kuraattori Haapalainen ilmoitti vielä, että on PV:n vuoro järjestää kaikille osakunnille yhteiset rehtoripäivälliset.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli tarvittava määrä varsinaisia jäseniä ja täten kiireellisyysvaade poistui.

7. Osakunnan toimintakertomuksen 2020 hyväksyminen ja tilinpäätöksen 2020 vahvistaminen

Edellisen vuoden hallituksen puheenjohtaja Annukka Rytky esitteli osakunnan toimintakertomuksen. Todettiin, että osakunta on ollut koronasta huolimatta aktiivinen. Edellisen vuoden talousvaliokunnan puheenjohtaja Inka-Mari Sarvola esitteli lisäksi osakunnan tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Vahvistettiin osakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020.

8. Stipendirahaston toimintakertomuksen 2020 hyväksyminen ja tilinpäätöksen 2020 vahvistaminen

Nykyinen rahastotaloudenhoitaja Valtteri Isola esitteli stipendirahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Vahvistettiin stipendirahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020.

9. Tukisäätiön toimintakertomuksen 2020 hyväksyminen ja tilinpäätöksen 2020 vahvistaminen

Nykyinen rahastotaloudenhoitaja Valtteri Isola esitteli tukisäätiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Vahvistettiin tukisäätiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020.

10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 vastuuvollisille
Myönnettiin vastuuvapaus kaikille vuoden 2020 vastuuvollisille.

11. Lisätalousarviosta päättäminen

Nykyinen talousvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kunnas esitteli lisätalousarvion, jota hallitus yleiskokoukselle oli päättänyt ehdottaa. Hyväksyttiin lisätalousarvio.

12. Henkilövalinnat

- 12.1. Porthan-juhlamestari

Kuraattori Haapalainen kertoi, ettei ollut saanut yhtään hakemuksia virkaan. Normaalisti olisi ollut PPO:n vuoro valita juhlamestari, mutta tänä vuonna jaetaan virka kaikkien kolmen pohjalaisen osakunnan kesken. Koska halukkaita tähän virkaan ei löytynyt, päätettiin valtuuttaa hallitus valitsemaan juhlamestari.

- 12.2. Oy Botta Ab:n hallituksen jäsenten valinta

Aikaisemmat jäsenet Ville Similä ja Noora Eilola olivat ilmoittaneet halustaan jatkaa. Päätettiin esittää Oy Botta Ab:n yhtiökokoukselle, että Ville Similä ja Noora Eilola jatkavat hallituksen jäseninä.

- 12.3. Oy Botta Ab:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Kuraattori Haapalainen esitti Lauri Mäkeä ja Hill Audit Oy:tä jatkamaan. Päätettiin esittää Oy Botta Ab:n yhtiökokoukselle, että Lauri Mäki ja Hill Audit Oy jatkavat tilintarkastajana ja varatilintarkastajana.

13. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori Haapalainen kertoi suunnittelemaansa yhteispohjalaisesta kesärymästä, joka kokoontuisi joka perjantai työviikon jälkeen yhteen. Työryhmäehdotuksia Porthan-juhlaan otetaan myös vastaan ja niihin liittyen voi olla yhteydessä kuraattoriin. Antti Pollari muistutti myös, että jos koronan kannalta kaikki menee hyvin, niin osakuntaravintola Manalan terassi aukeaa seuraavan viikon keskiviikkona.

14. Kokouksen päättäminen

Inspehtori Linna päätti kokouksen ajassa 18:58.

Liitteet

Liite 1. Esityslista

Liite 2. Osakunnan toimintakertomus vuodelta 2020

Liite 3. Osakunnan tilinpäätös vuodelta 2020

Liite 4. Stipendirahaston toimintakertomus vuodelta 2020

Liite 5. Stipendirahaston tilinpäätös vuodelta 2020

Liite 6. Tukisäätiön toimintakertomus vuodelta 2020

Liite 7. Tukisäätiön tilinpäätös vuodelta 2020

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuula Linna
inspehtori

Suvi Rankinen
sihteeri

Antti Pollari
pöytäkirjantarkastaja

Aino Krook
pöytäkirjantarkastaja