

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Yleiskokous: 4/2021

Aika: 18.11.2021 18:00

Paikka: Ostrobotnia-talo, Museokatu 10, 3. krs, Tina-klubi

Pöytäkirja

Varsinaiset jäsenet:

Miia Kariluoto

Juha Ojala

Casper Enckell

Annukka Rytty

Aleksi Pikka

Iina Pelander

Jenni Valtanen, poistui 12.8.

Milja Järvinen

Aino Krook

Eetu Rimo

Suvi Jokinen

Juho Komulainen

Ida Petäjäsöja

Topias Olkkonen

Aleksanteri Kekonen

Sara Seppänen

Valtteri Isola

Miro Karsikas

Eerik-Juhana Siitonen

Joni Hytinkoski, saapui 7.1., poistui 11.2.

Erik Liesalho

Lauri Kunnas, poistui 12.4.

Otto Karpoff, poistui 10.1., saapui 11.2.

Inka-Mari Sarvola, saapui 11.1.

Iida Siukonen

Niko Kolehmainen, saapui 11.3.

Ulkojäsenet:

Suvi Rankinen, sihteeri

Mikko Mäkelä

Hannu Häikiö

Siru Uusi-Seppälä, poistui 10.5.

Aleksi Autio

Muut:

Tuula Linna, inspehtori

Anni Haapalainen, kuraattori

Yrjö Herva

1. Kokouksen avaaminen
Inspehtori Tuula Linna avasi kokouksen ajassa 18:01.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - 2.1. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Aleksi Pikka ja Hannu Häikiö.
 - 2.2. Ääntenlaskijoiden valitseminen
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Mikko Mäkelä ja Annukka Rytty.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta oli ilmoitettu asianmukaisesti, ja paikalla oli tarvittava määrä läsnäolijoita, joten todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
4. Esityslista
Siirrettiin kohta 12.2. Isännän valinta kohtaan 9. Hyväksyttiin etukäteen lähetetty esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Merkittiin kokoukselle tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Ilmoitusasiat
Civis Suvi Jokinen ilmoitti, että hän aikoo yhdessä civis Joni Hytinkosken kanssa saada vuoden 2022 virkailijataulun valmiiksi tammikuuhun 2022 mennessä. Kuvat tullaan ottamaan ennen kuin vuosi vaihtuu. Virkailijoihin tullaan olemaan myöhemmin yhteydessä.

Kuraattori Anni Haapalainen ilmoitti, että Porthan-juhla viikkoa oli vietetty onnistuneesti edellisellä viikolla.

Inspehtori Tuula Linna kertoi, että he olivat yhdessä kuraattori Haapalaisen kanssa käyneet rehtoripäivällisillä. Tilaisuudessa oli päästy verkostoitumaan muiden osakuntien inspehtorien ja kuraattorien kanssa. Keskustelua oli käyty muun muassa yliopiston ja osakuntien suhteista.

Inspehtori Linna kehotti kaikkia hankkimaan korona-rokotteet, jos ei ollut vielä käynyt. Hän muistutti myös, että kaikista pitää huolehtia ja ketään ei saa jättää heitteille juhlissa.
7. Pohjalainen Valtuuskunta
 - 7.1. Pohjalaisen Valtuuskunnan toimintakertomuksen 2020 hyväksyminen
Käytiin toimintakertomus läpi kuraattori Haapalaisen johdolla. Hyväksyttiin toimintakertomus.
 - 7.2. Pohjalaisen Valtuuskunnan tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen
Käytiin tilinpäätös läpi kuraattori Haapalaisen johdolla. Keskusteltiin tilinpäätöksen yksityiskohdista ja hyväksyttiin tilinpäätös.
8. Ylimääräisten valiokuntien ja toimikuntien alojen määrääminen

Kuraattori Haapalainen kertoi, että tällä hetkellä osakunnalla on vain sääntömääräiset valiokunnat. Hän ehdotti ohjelmavaliokunnan perustamista. Kannatettiin ehdotusta. Hallitukselle annettiin vapaus perustaa toimikuntia.

9. Isännän valinta

Tämänhetkinen isäntä civis Joni Hytinkoski esitti itseään isännäksi. Civis Milja Järvinen saattaa liittyä jossain vaiheessa vuotta mukaan toiseksi isännäksi, mutta siitä ei tehty vielä päätöstä.

Valittiin Joni Hytinkoski isännäksi.

10. Hallituksen valinta

10.1. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Cives Casper Enckell, Iina Pelander ja Aino Krook esittivät itseään hallituksen puheenjohtajaksi.

Äänestyksen perusteella valittiin Casper Enckell virkaan.

10.2. Talousvaliokunnan puheenjohtajan valinta

Civis Elina Puranen oli lähettänyt hakemuksen talousvaliokunnan puheenjohtajan virasta.

Valittiin Elina Puranen virkaan.

10.3. Yhteiskunnallisen valiokunnan puheenjohtajan valinta

Civis Suvi Jokinen esitti itseään yhteiskunnallisen valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valittiin Suvi Jokinen virkaan.

10.4. Muiden valiokuntien puheenjohtajien valinta

Kyseessä ohjelmavaliokunnan puheenjohtaja, joka kuuluu virkansa puolesta hallitukseen.

Civis Miia Kariluoto esitti itseään ohjelmavaliokunnan puheenjohtajaksi.

Valittiin Miia Kariluoto virkaan.

10.5. Muiden hallituksen jäsenten valinta

Civis Casper Enckell esitti civis Hannu Häikiötä hallituksen jäseneksi. Cives Jenni Valtanen, Aino Krook, Juho Komulainen, Iida Siukonen, Iina Pelander, Sara Seppänen esittivät itseään hallituksen jäseniksi. Civis Sofia Forslund oli jättänyt hakemuksen hallituksen jäsenen paikasta.

Siirryttiin kohtaan 11.1.

Pidettiin tauko ajassa 19:55.

Jatkettiin kokousta ajassa 20:10.

Äänestyksen perusteella valittiin Aino Krook, Hannu Häikiö, Iina Pelander, Sara Seppänen ja Sofia Forslund hallituksen jäseniksi.

11. Hallitusvirkaileijoiden valinta

11.1. Taloudenhoitajan valinta

Civis Juho Komulainen ja fuksi Siru Uusi-Seppälä ja civis Alekski Autio esittivät itseään taloudenhoitajaksi.

Äänestyksen perusteella valittiin Juho Komulainen virkaan.

11.2. Rahastotaloudenhoitajan valinta

Cives Alekski Pikka ja Alekski Autio esittivät itseään rahastotaloudenhoitajaksi.

Äänestyksen perusteella valittiin Alekski Pikka virkaan.

11.3. Sihteerin valinta

Fuksi Miro Karsikas esitti itseään sihteeriksi.

Valittiin Miro Karsikas virkaan.

11.4. Toiminnanhoitajan valinta

Fuksi Eerik-Juhana Siitonen esitti itseään toiminnanhoitajaksi.

Valittiin Eerik-Juhana Siitonen virkaan.

Palattiin kohtaan 10.5.

12. Muiden virkaileijoiden valinta

12.1. Emännän valinta

Civis Jenni Valtanen esitti itseään emännäksi.

Valittiin Jenni Valtanen virkaan.

12.2. Fuksimajurin valinta

Civis Iina Pelander esitti itseään fuksimajuriksi.

Valittiin Iina Pelander virkaan.

12.3. Kulttuurivastaavan valinta

Cives Petra Salo ja Suvi Rankinen yhdessä sekä fuksit Ida Petäjäsoja ja Halla Herva esittivät itseään kulttuurivastaavaksi.

Valittiin äänestyksen perusteella Ida Petäjäsoja virkaan.

12.4. Liikuntavastaavan valinta

Civis Eetu Rimo esitti itseään liikuntavastaavaksi.

Valittiin Eetu Rimo virkaan.

12.5. Laulunjohtajan valinta

Cives Aino Krook ja Juha Ojala sekä fuksi Niko Kolehmainen esittivät itseään laulunjohtajaksi.

Äänestyksen perusteella valittiin Niko Kolehmainen virkaan ja varalaulunjohtajiksi Juha Ojala ja Aino Krook.

12.6. Tiedotusvastaavan valinta

Civis Petra Salo oli jättänyt hakemuksen tiedotusvastaavan virasta ja civis Iida Siukonen esitti itseään tiedotusvastaavaksi.

Siirryttiin kohtaan 12.8.

Neuvottelun jälkeen valittiin Petra Salo ja Iida Siukonen virkaan.

12.7. Kansainvälisten asioiden vastaavan valinta

Fuksi Eerik-Juhana Siitonen esitti itseään kansainvälisten asioiden vastaavaksi.

Valittiin Eerik-Juhana Siitonen virkaan.

12.8. IT-vastaavan valinta

Civis Aleksis Autio ja fuksi Milla Iso-Koivisto sekä civis Alexander Pietilä esittivät itseään IT-vastaavaksi.

Äänestyksen perusteella valittiin Aleksis Autio virkaan.

Palattiin kohtaan 12.7.

12.9. Arkistonhoitajan valinta

Civis Aleksis Autio esitti itseään arkistonhoitajaksi.

Valittiin Aleksis Autio virkaan.

12.10. Asuntovastaavan valinta

Civis Hannu Häikiö esitti itseään asuntovastaavaksi.

Valittiin Hannu Häikiö virkaan.

12.11. Seniorivastaavan valinta

Fuksi Aleksanteri Kekonen esitti itseään seniorivastaavaksi.

Valittiin Aleksanteri Kekonen virkaan.

12.12. Kesäretkivastaavan valinta

Civis Iida Siukonen esitti itseään kesäretkivastaavaksi.

Valittiin Iida Siukonen virkaan.

12.13. Valokuvaajan valinta

Civis Topias Olkkonen esitti itseään valokuvaajaksi.

Valittiin Topias Olkkonen virkaan.

13. Sidosryhmäpaikkojen täyttäminen

- 13.1. Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnian hallintoneuvoston jäsenten valinta (11 henkilöä)
Hallitus oli käsitellyt hakemukset ja tehnyt esityksen valittavista jäsenistä. Esitettiin myös vaihtoehtoinen hakemuslista, jossa otettiin huomioon kaksi viestintäongelmien takia myöhässä saapunutta hakemusta. Päätettiin äänestää näiden kahden listan väliltä.
- Äänestyksen perusteella valittiin lista 2, eli vaihtoehtoisena esitetty hakemuslista. Täten jäseniksi valittiin Mira Rantakeisu, Timo Sallinen, Mikko Hämeenniemi, Petri Hukkanen, Elina Salmu, Anja Laaksonen, Pirjo Moen, Mikko Mäkelä, Anni Haapalainen, Alekski Kallio ja Yrjö Herva.
- 13.2. Ehdotus Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnian hallituksen jäseniksi (2 henkilöä)
Iina Rahkola ja Annagreta Sirén olivat lähettäneet hakemukset.
- Päätettiin ehdottaa Iina Rahkolaa ja Annagreta Siréniä hallituksen jäseniksi.
- 13.3. Artin säätiön asiamiehen valinta
Civis Mikko Mäkelä esitti itseään virkaan.
- Valittiin Mikko Mäkelä virkaan.
- 13.4. Pohjalaisen Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten valinta (2+2 henkilöä)
Cives Juha Ojala, Suvi Jokinen, Aino Krook, Casper Enckell, Miia Kariluoto ja Iina Pelander esittivät itseään virkaan.
- Valittiin Casper Enckell varsinaiseksi jäseneksi hänen virkansa puolesta. Lopuista ehdokkaista äänestettiin, ja eniten ääniä saanut valittiin toiseksi varsinaiseksi jäseneksi sekä kaksi seuraavaa varajäseniksi. Äänestyksen perusteella toiseksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Juha Ojala ja varajäseniksi Suvi Jokinen ja Iina Pelander.
- 13.5. Tukisäätiön hoitokunnan jäsenten valinta (2–4 henkilöä)
Nykyiset jäsenet Mikael Lehtonen ja Alekski Kelloniemi olivat ilmaisseet tahtonsa jatkaa virassa. Lisäksi cives Valtteri Isola ja Juha Ojala esittivät itseään virkaan.
- Valittiin Mikael Lehtonen, Alekski Kelloniemi, Valtteri Isola ja Juha Ojala virkaan.
- 13.6. Stipendirahaston hoitokunnan jäsenten valinta (2 henkilöä)
Nykyiset jäsenet Alekski Kelloniemi ja Valtteri Piri olivat ilmaisseet halunsa jatkaa virassa.
- Valittiin Alekski Kelloniemi ja Valtteri Piri virkaan.
- 13.7. Edustajan valinta Osakuntalaiseen Unioniin

Civis Milja Järvinen esitti itseään virkaan.

Valittiin Milja Järvinen virkaan.

- 13.8. Edustajan valinta Osakuntien Yhteisvaltuuskuntaan
Tapana on ollut, että kuraattori on varsinainen edustaja ja puheenjohtaja on varaedustaja.

Täten valittiin Anni Haapalainen varsinaiseksi edustajaksi ja Casper Enckell varaedustajaksi virkojensa puolesta.

14. Tilintarkastajien valinta

- 14.1. Osakunnan tilintarkastajan valinta
Esitettiin tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä ja varatilintarkastajaksi Hill Audit Oy:tä.

Valittiin Lauri Mäki tilintarkastajaksi ja Hill Audit Oy varatilintarkastajaksi.

- 14.2. Tukisäätiön tilintarkastajan valinta
Esitettiin tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä ja varatilintarkastajaksi Hill Audit Oy:tä.

Valittiin Lauri Mäki tilintarkastajaksi ja Hill Audit Oy varatilintarkastajaksi.

- 14.3. Stipendirahaston tilintarkastajan valinta
Esitettiin tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä ja varatilintarkastajaksi Hill Audit Oy:tä.

Valittiin Lauri Mäki tilintarkastajaksi ja Hill Audit Oy varatilintarkastajaksi.

- 14.4. Pohjalaisen Valtuuskunnan tilintarkastajan valinta
Esitettiin tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä ja varatilintarkastajaksi Hill Audit Oy:tä.

Valittiin Lauri Mäki tilintarkastajaksi ja Hill Audit Oy varatilintarkastajaksi.

- 14.5. Ehdotus tilintarkastajasta Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotniaan
Päätettiin ehdottaa tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä ja varatilintarkastajaksi Hill Audit Oy:tä.

15. Muut esille tulevat asiat

Civis Juha Ojala kertoi suurpiirteisesti ohjesääntöuudistuksesta. Käytiin läpi projektin edistymistä ja tämän hetkistä tilannetta. Tavoitteeksi oli asetettu, että ensi vuoteen mennessä uusi ohjesääntö olisi valmis. Mahdollisesti vuoden ensimmäiseen yleiskokoukseen.

Civis Annukka Rytty muistutti, että vuosijuhlia juhlitaan 5.2. ja on hyvä merkitä se jo tässä vaiheessa kalenteriin.

16. Kokouksen päättäminen
Inspehtori Linna päätti kokouksen ajassa 21:48.

Liitteet

- Liite 1. Läsnäololista
- Liite 2. Esityslista
- Liite 3. Äänestyslipukkeet
- Liite 4. Elina Purasen hakemus talousvaliokunnan puheenjohtajaksi
- Liite 5. Sofia Forslundin hakemus hallituksen jäseneksi
- Liite 6. Halla Hervan hakemus kulttuurivastaavaksi
- Liite 7. Petra Salon hakemus tiedotusvastaavaksi
- Liite 8. Milla Iso-Koiviston hakemus IT-vastaavaksi
- Liite 9. Alexander Pietilän hakemus IT-vastaavaksi
- Liite 10. Hallituksen esitys PTO:n hallintoneuvoston jäsenistä
- Liite 11. Vaihtoehtoinen esitys PTO:n hallintoneuvoston jäsenistä
- Liite 12. Iina Rahkolan hakemus PTO:n hallituksen jäseneksi
- Liite 13. Annagreta Sirénin hakemus PTO:n hallituksen jäseneksi

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuula Linna
inspehtori

Suvi Rankinen
sihteeri

Aleksi Pikka
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Häikiö
pöytäkirjantarkastaja