

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Yleiskokous: 1/2022

Aika: Ti 15.2.2022 klo 18

Paikka: Ostrobotnia-talo, Töölönkatu 3A, 5 krs, Teatteri

Pöytäkirja

Varsinaiset jäsenet:

Annukka Rytky

Aleksi Kelloniemi, poistui kohdassa 13

Casper Enckell

Aino Krook

Juha Ojala

Jasmin Kauppila

Miia Kariluoto

Miro Karsikas, sihteeri

Inka-Mari Sarvola

Niko Kolehmainen

Sara Seppänen

Eerik-Juhana Siitonen

Sofia Forslund

Juho Kolehmainen

Topias Olkkonen

Ulkojäsenet:

Elina Puranen

Hannu Häikiö, saapui kohdassa 13

Mikko Mäkelä, poistui kohdassa 13

Muut:

Tuula Linna, inspehtori

Anni Haapalainen, kuraattori

Antti Pollari, poistui kohdassa 13

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori Tuula Linna avasi kokouksen ajassa 18.03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta oli ilmoitettu asianmukaisesti, ja paikalla oli 15 varsinaista jäsentä, joten todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle osakunnan sääntöjen 16 §:n mukaisesti.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sara Seppänen ja Topias Olkkonen.

3.2. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarpeen mukaan ääntenlaskijoina.

4. Esityslistan hyväksyminen

Luotiin esityslistaan uusi kohta 7. Tilintarkastajien valinta

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin pöytäkirjat 3/2021 ja 4/2021.

6. Ilmoitusasiat

Kuraattori Haapalainen ilmoitti PPO vuosijuhlien siirrosta 16.4. lauantaille ja tämän ohella vuosijuhlaviikon ja sen oheistapahtumien siirrosta.

Kuraattori Haapalainen ilmoitti, että AVI:n rajoitukset ovat vapautuneet, joten osakunnalla voidaan järjestää toimintaa.

Hallituksen puheenjohtaja civis Casper Enckell ilmoitti, että hallitus oli tarkastellut osakuntalounaan väärinkäyttöä ja muuttanut lippujen jakoperusteita. Aktiiviset jäsenet saavat lounaslippuja erillisellä hakemuksella.

7. Tilintarkastajien valinta

Kuraattori Haapalainen ehdotti, että täydennetään vuonna 2021 tehtyä tilintarkastajien valintaa. Haapalainen ehdotti Osakunnan, Osakunnan tukisäätiön ja Osakunnan stipendiraaston tilintarkastajiksi seuraavia toimijoita:

Varsinaiset tilintarkastajat Lauri Mäki ja Samuli Simojoki, sekä heidän varallaan KHT-yhteisö Hill Audit Oy ja Rami Metsäpelto.

Pohjalaisen Valtuuskunnan tilintarkastajat sekä ehdotus Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnian tilintarkastajiksi pysyvät samana kuin yleiskokouksessa 4/2021 on todettu.

Päätettiin hyväksyä Haapalaisen ehdotus.

8. Artin säätiö

8.1 Hallituksen jäsenen valinta

Mikko Mäkelä esitti Artin säätiön esityksen.

Mikael Lehtonen säätiön hallituksesta ei päässyt paikalle.

Civis Eerik Siitonen poistui ajassa 18.12.

Civis Aino Krook poistui ajassa 18.12.

Aiemmin edustanut Mikael Lehtonen oli esittänyt haluavansa jatkaa.

Päätettiin, että Mikael Lehtonen jatkaa Artin säätiön hallituksen jäsenenä kuraattori Haapalaisen ehdotuksesta.

Aino Krook palasi.

9. Kiinteistö Oy Osakunta

9.1 Esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Yhdessä Artin säätiön kanssa on sovittu toimintatavasta, jossa Artin säätiön asiamies tai vara-asiamies toimii PPO:n nimittämänä varajäsenenä Kiinteistö Oy Osakunnan hallituksessa. Artin säätiön asiamies tällä hetkellä on Mikko Mäkelä (PPO).

Esitettiin hallituksen jäseneksi Antti Pollaria ja varajäseneksi Mikko Mäkelää.

9.2 Esitys tilintarkastajaksi

Esitettiin tilintarkastajiksi Lauri Mäkeä (KHT) ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä.

10. Kiinteistö Oy Kämnerintie 7

10.1 Esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Antti Pollari esitti Vallilan kiinteistöön tulevan korjauksia. Toivottiin asukkaiden mielipiteitä korjaustoimiin.

Antti Pollari kertoi mahdollisen asukastoimikunnan perustamista.

Ehdotettiin Antti Pollaria Kiinteistö Oy Kämnerintie 7 hallituksen jäseneksi.

Antti Pollari ilmoitti olevansa käytettävä hallituksen varsinaisena jäsenenä.

Jonna Rättyä oli ilmoittanut olevansa kiinnostunut jatkamaan varajäsenenä.

Päätettiin esittää Antti Pollaria varsinaiseksi jäseneksi ja Jonna Rättyää varajäseneksi Kiinteistö Oy Kämnerintie 7 hallitukseen.

Todettiin, että Mikko Mäkelä on myös Kämnerintie 7 hallituksessa.

10.2 Esitys tilintarkastajaksi

Esitettiin tilintarkastajiksi Hill Audit Oy:tä sekä Lauri Mäkeä (KHT).

11. Kiinteistö Oy Artti

11.1 Esitys Artin säätiön edustajaksi ja varaedustajaksi hallitukseen

Kuraattori Haapalainen esitti, että Mikko Mäkelä toimisi Artin säätiön edustajana.

Annukka Rytky esitti kiinnostustaan varaedustajuuteen.

Päätettiin esittää Mikko Mäkelää sekä Annukka Rytkyä Artin säätiön edustajaksi ja varaedustajaksi.

11.2 Esitys Artin säätiötä edustavaksi tilintarkastajaksi

Esitettiin Hill Audit Oy:tä ja Lauri Mäkelää (KHT) Artin säätiön edustaviksi tilintarkastajiksi.

12. Oy Botta Ab:n yhtiökokousedustajan ja varaedustajan valinta

Osakunnan edustajat ravintolayhtiön edustajaksi.

Kuraattori Anni Haapalainen esitti itseään varsinaiseksi edustajaksi ja Hallituksen puheenjohtajaa Casper Enckelliä varaedustajaksi.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

13. Osakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Civis Hannu Häikiö saapui.

Civis Mikko Mäkelä poistui ajassa 18.40.

Civis Antti Pollari poistui ajassa 18.40.

Hallituksen Puheenjohtaja Casper Enckell esitteli toimintasuunnitelman päälinjat vuodelle 2022.

Civis Aleks Kelloniemi poistui ajassa 18.45.

Koska kokouksessa oli paikalla enää 13 varsinaista jäsentä, ei kokous ole sääntöjen mukaisesti päätösvaltainen.

Päätettiin julistaa kokous kiireelliseksi osakunnan sääntöjen 16 §:n mukaisesti.

Avattiin keskustelu toimintasuunnitelmasta.

Nousi kysymys osakunnan Telegram-ryhmästä, ja nostettiin asia tiedotusvastaaville.

Inspehtori Linna onnitteli stipendiaatteja.

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

14. Osakunnan talousarvio vuodelle 2022

Hallituksen puheenjohtaja Casper Enckell esitteli talousarvion esityksineen.

Suurimpia linjoja:

Tapahtumamenoihin keskitytään budjetissa. Uudet osakuntaillat sisältyvät tapahtumabudjettiin.

Ehdotettiin nostoa fuksibudjettiin. Täten voitaisiin tukea abitoimintaa.

Ehdotettiin lounastuen nostamista normaalille tasolle.

Edustusbudjetin nostoa ehdotettiin.

Ehdotettiin merkittävää lisäystä Pohjalaisen Valtuuskunnan tilahankintoihin käytettävään budjettiin.

Menot ovat vuonna 2022 suuret, mikä selittyy aktiivisilla projekteilla.

Ehdotettiin PPOT:n toiminta-avustuksen nostoa tälle vuodelle johtuen projekteihin kuluvista menoista.

Kuraattori Haapalainen ilmoitti, ilmoitti, että PPOT:n PPO:lle maksama toiminta-avustus ei vaikuta merkittävästi PPOT:n varallisuuteen tai sijoitustoimintaan.

Aino Krook ehdotti 500€ budjetin lisäystä college-paitoihin.

Päätettiin hyväksyä budjetti muutosehdotuksineen.

15. Pohjalaisen Valtuuskunnan talousarvio vuodelle 2022

Kuraattori Haapalainen esitteli Pohjalaisen Valtuuskunnan talousarvion.

Merkittäviä linjoja:

Osakuntien avustuksia nostettaisiin tilahankintojen takia.

ATK/IT-budjetin nostoa ehdotettiin uuden ATK-toimikunnan takia.

Kirjastolle ehdotettiin budjettia.

Budjetti on jokseenkin alijäämäinen tilahankintojen ja kasvaneiden menojen takia. Tileille jää merkittävästi rahaa yllättäviin menoihin.

Hyväksyttiin PV:n talousarvio vuodelle 2022.

16. Osakunnan ohjesääntöjen vahvistaminen

Kuraattori Haapalainen esitteli ohjesäännön muutostoimikunnan ehdotuksia.

Muutos jakaisi ohjesäännön kahteen eri dokumenttiin, jotta sääntöjen muuttaminen olisi tulevaisuudessa helpompaa.

Yleiskokouksen hyväksyttävänä olisi vuoden alussa yksi kompakti dokumentti, joka sisältää pitkät linjat sekä perinteet. Tämän lisäksi olisi yksi aktiivisemmin muutettavissa oleva dokumentti.

Juha Ojala esitteli uuden ohjesäännön päälinjoja.

Ohjesääntöihin oli lisätty tarkennuksia. Tämän lisäksi asioiden tulkintaa oli helpotettu sekä nykytilannetta että jatkoa ajatellen. Yhdenvertaisuutta ja vanhoja käytänteitä oli uudistettu.

Oli lisätty uusi kurinpito-ohjesääntö, jolla osakuntatoimintaan liittyviä rikkeitä voitaisiin käsitellä.

Oli lisätty Arkisto-ohjesääntö turvaamaan arkiston käytänteitä ja osakuntalaisten tietosuojaa.

Inspehtori Linna esitti toiveen keskustelusta taloudenhoitajan toimintaan liittyvistä muutoksista. Taloudenhoitaja voisi antaa kulukorvauksia kuitteja vastaan ilman hallituksen päätöstä.

Kuraattori Haapalainen esitti entisen menettelyn olleen haitallinen osakuntalaiselle, jolla oli rahaa kiinni tapahtumissa.

Civis Inka-Mari Sarvola totesi, että taloudenhoitajan lisäksi maksun voisi vahvistaa toinen henkilö, esimerkiksi puheenjohtaja.

Taloudenhoitaja Juho Komulainen ehdotti talousvaliokunnan puheenjohtajaa toiseksi kulukorvauksen hyväksyjäksi.

Civis Eerik Siitonen palasi ajassa 19.59.

Inspehtori Linna ehdotti korkean rahamäärän asettamista, jonka ylittäessä asia menisi hallituksen käsittelyyn.

Ehdotettiin muutos kulukorvausten tarkistukseen, jotta taloudenhoitaja sekä talousvaliokunnan puheenjohtaja hyväksyvät korvaukset yhdessä tiettyyn rahasummaan asti.

Päätettiin hyväksyä osakunnan ohjesääntö muutoksineen.

17. Kunnianeuvoskunnan työvaliokunnan kokoonpanon vahvistaminen

Hyväksyttiin työvaliokunnan kokoonpanon pidettävän samana.

Työvaliokunnan kokoonpano on inspehtori Tuula Linna, kunniajäsen Seppo Hentilä sekä seniorit Seppo Niskanen, Heikki Seppänen ja Marja Vaarama

18. Osakunnan virallisen tiedotuskanavan päättäminen

Hyväksyttiin PPO:n sähköpostilistan pitäminen virallisena tiedotuskanavana.

19. Osakunnan jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Hyväksyttiin, että jäsenmaksu pidetään samana, 12€

20. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori Haapalainen ilmoitti matkasta Viron Tarttoon 8-10.4.

Haapalainen totesi, että EPO oli valinnut kuraattorikseen Oskari Raivion.

21. Kokouksen päättäminen

Inspehtori Tuula Linna päätti kokouksen ajassa 20.11.

Liitteet

Liite 1. Esityslista

Liite 2. Läsnäololista

Liite 3. Toimintasuunnitelma

Liite 4. PPO:n Talousarvioehdotus

Liite 5. PV:n talousarvioehdotus

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tuula Linna
inspehtori, kokouksen puheenjohtaja

Miro Karsikas
civis, sihteeri

Sara Seppänen
civis, pöytäkirjantarkastaja

Topias Olkkonen
civis, pöytäkirjantarkastaja