

Aika: tiistaina 12.4.2022 klo 19 alkaen
Paikka: Ostrobotnian 5. kerroksen teatteri (Töölönkatu 3A)

Läsnäolijat:

Varsinaiset jäsenet

Aino Krook
Iida Siukonen
Suvi Jokinen
Lauri Kunnas
Casper Enckell
Sofia Forslund
Sara Seppänen (poistui 19.33)
Juha Ojala
Riku Kuusijärvi
Jasmin Kauppila
Topias Olkkonen
Jenni Valtonen
Lauri Telkki

Ulkojäsenet

Hannu Häikiö
Aleksi Autio

Muut

Tuula Linna, inspehtori
Anni Haapalainen, kuraattori
Antti Pollari, seniori
Antti Puska, EPO

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori Linna avasi kokouksen kello 19.24.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Koska kokouksessa oli kuitenkin paikalla vain 13 varsinaista jäsentä, ei kokous ole sääntöjen mukaisesti lähtökohtaisesti päätösvaltainen.

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

3. Kokouksen järjestäytyminen

Osakunnan sihteerin ollessa estynyt valittiin kokouksen sihteeriksi seniori Antti Pollari.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus cives Antti Puskalle (EPO).

3.1 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjaa tarkastamaan cives Hannu Häikiö ja Aleksi Autio.

3.2 Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Esityslista

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei ole vielä tuotu julki, joten pöytäkirjan hyväksyminen siirtyy seuraavaan yleiskokoukseen.

6. Ilmoitusasiat

- Kuraattori Anni Haapalainen ilmoitti pohjalaisten osakuntien edustaneen noin viisikymmenhenkisellä joukolla Tartossa Eesti Üliõpilaste Seltsin 150. vuosijuhlassa.
- Hallituksen puheenjohtaja civis Casper Enckell ilmoitti, että vietämme viimein vuosijuhlaviikkoa ja yleiskokousta ennen juhlistettiin emerita inspehtori Aila Lauhan inspehtoritaulun paljastusta. Merkittiin tiedoksi, että taulun maalasi taiteilija Sampo Kaikkonen Oulusta.

7. Osakunnan vuoden 2021 toimintakertomus

Vuonna 2021 Osakunnan hallituksen puheenjohtajana toiminut civis Juha Ojala esitteli toimintakertomuksen.

Civis Sara Seppänen poistui kokouksesta kello 19.33.

Keskusteltiin toimintakertomuksesta. Huomattiin kaksi kirjoitusvirhettä. Toimintakertomus todettiin hyväksi ja tapahtumien suurta määrää kiitettiin.

Päätettiin vahvistaa osakunnan toimintakertomus vuodelta 2021 stilistisin korjauksin.

8. Tilinpäätökset vuodelta 2021

8.1 Osakunnan tilinpäätöksen vahvistaminen

Osakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 esitteli talousvaliokunnan puheenjohtajana tilikaudella toiminut civis Lauri Kunnas.

Merkittiin tiedoksi tilikauden tappiollinen tulos -3115,54 euroa ja taseen loppusumma 32 204,86 euroa.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus, joka ei aiheuttanut aihetta toimenpiteisiin.

Päätettiin vahvistaa osakunnan tilinpäätös vuodelta 2021.

8.2 Tukisäätiön tilinpäätöksen vahvistaminen

Osakunnan tukisäätiön (PPOT) tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 esitteli talousvaliokunnan puheenjohtajana tilikaudella toiminut civis Lauri Kunnas.

Merkittiin tiedoksi tilikauden tulos 43 391,87 euroa ja taseen loppusumma 910 357,44 euroa sekä markkina-arvo 1,3 miljoonaa euroa.

Päätettiin vahvistaa osakunnan tukisäätiön tilinpäätös vuodelta 2021.

8.3 Stipendirahaston tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että stipendirahaston tilinpäätös siirtyy seuraavaan kokoukseen stipendirahastolle tilipalveluita tarjoavan S-Pankin tekemän tilin irtisanomisesta aiheutuneen tilanteen vuoksi.

9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 vastuullisille

Keskusteltiin vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2021 vastuuvollisille lukuun ottamatta stipendirahastoa, jota koskeva vastuuvapausasia siirrettiin yllä todetusta syystä seuraavaan kokoukseen.

10. Lisätalousarviot 2022

10.2 Osakunnan lisätalousarvio

Hallituksen esityksen osakunnan lisätalousarvioksi esitteli hallituksen puheenjohtaja civis Casper Enckell.

Lisätalousarvio koskee Porthan-juhlan kutsuvierasmomenttia (760€) sekä lasin hankkimista Castrénin taulun julkista esillepanoa varten (300€).

Kuraattori Haapalainen ehdotti lisätalousarvioon lisättäväksi 1000€ avustussumman Ukrainan tilanteen vuoksi hädänalaisten auttamiseksi. Todettiin, että mahdollinen lahjoitus tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan muiden Ostrobotnia-talon toimijoiden kanssa yhdessä ja osakunnan hallitus päättäisi tarkasta toimintatavasta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esittämä lisätalousarvio kuraattori Haapalaisen lisäyksellä muutettuna ja päätettiin kattaa lisääntyneet kulut 2060€ tukisäätiön varoista tukisäätiön vuosittaista avustusta kasvattamalla.

10.3 Pohjalaisen Valtuuskunnan lisätalousarvio

Pohjalaisen Valtuuskunnan ehdotuksen Valtuuskunnan lisätalousarvioksi esitteli valtuuskunnan jäsen civis Juha Ojala.

Ehdotuksen keskeiset osat ovat 5. kerroksen apukeittiön remontti sekä uudet ATK/AV hankinnat. Koko lisätalousarvio on summaltaan 7000€. Kustannukset katettaisiin PV:n olemassa olevilla varoilla ja Osakunnan tukea Valtuuskunnalle ei nostettaisi.

Päätettiin hyväksyä lisätalousarvio.

11. Oy Botta Ab

11.1 Ravintolayhtiön kuulumiset

Seniöri Antti Pollari kertoi ravintolayhtiön tilanteesta keskusteltuaan ravintolan toimitusjohtajan kanssa. Todettiin, että ravintolayhtiön tilanne on parantunut alkuvuoden ravintolasulun jälkeen ja ravintolan kokonaistilanne on hyvä.

11.2 Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä

Hallituksen puheenjohtaja civis Casper Enckell kertoi, että nykyinen hallituksen jäsen seniöri Noora Eilola haluaisi jatkaa osakunnan edustamista hallituksessa, mutta toinen edustaja seniöri Ville Similä ei. Enckell kertoi myös, että osakunta on vastaanottanut hakemuksen seniöri Antti Pollarilta.

Kuultiin seniöri Antti Pollarin kirjelmä.

Päätettiin ehdottaa Oy Botta Ab:n yhtiökokoukselle hallituksen jäseniksi seniöreita Noora Eilola ja Antti Pollari.

11.3 Ehdotus yhtiökokoukselle tilintarkastajasta ja varatilintarkastajasta

Hallituksen puheenjohtaja Casper Enckell ehdotti tilintarkastajaksi Lauri Mäkeä (KHT) ja sekä varatilintarkastajaksi Hill Audit Oy.

Päätettiin ehdottaa Oy Botta Ab:n yhtiökokoukselle tilintarkastajat Enckellin ehdotuksen mukaisesti.

12. Porthan-juhlamestarin valinta

Civis Suvi Jokinen ehdotti tehtävään civis Suvi Jokista ja Iina Pelanderia.

Valittiin civis Jokinen ja Pelander Porthan-juhlamestareiksi vuodelle 2022.

13. Huomionosoitukset

13.1 Harrastusmerkit

Huomionosoitustoimikunta ehdotti harrastusmerkkiä civis Hannu Häikiölle, Aino Krookille, Iina Pelanderille, Aleksi Pikkalle, Elina Puraselle ja Sara Seppäselle.

Päätettiin hyväksyä huomionosoitustoimikunnan ehdotus.

13.2 Ansiomerkit

Huomionosoitustoimikunta ehdotti ansiomerkkiä civis Aleksi Kelloniemelle.

Päätettiin hyväksyä huomionosoitustoimikunnan ehdotus.

13.3 Kunniamerkit

Huomionosoitustoimikunta ehdotti, että kunniamerkkejä ei jaeta.

Päätettiin hyväksyä huomionosoitustoimikunnan ehdotus.

14. Muut esille tulevat asiat

Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry:n pohtineen jäsenmaksun nostoa. Kasvaneita jäsenmaksuja käytettäisiin tapahtumatuottajan rekrytointiin. Asia tulee osakunnille kommenttikierrokselle.

15. Kokouksen päättäminen

Inspehtori Linna päätti kokouksen kello 20.22.

Liitteet

1. Esityslista
2. Läsnäololista
3. Halko 7 lisäbudjettiehdotus
4. PPO talousarvio 2022
5. PPO talousarvioehdotus 2/2022
6. PPOT tilinpäätös
7. PPO 2021 tilinpäätös

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuula Linna
inspehtori, kokouksen puheenjohtaja

Antti Pollari
seniori, kokouksen sihteeri

Hannu Häikiö
civis, pöytäkirjantarkastaja

Aleksi Autio
civis, pöytäkirjantarkastaja