



Pohjois-Pohjalainen Osakunta
PÖYTÄKIRJA 2/2023

1

YLEISKOKOUS

Aika: 24.4.2023 kello 18.08 - 19.38

Paikka: Teatteri (Ostrobotnian 5. kerros)

Varsinaiset jäsenet:

Ina Pelander	
Sara Seppänen	
Topias Olkkonen	
Sofia Forslund	
Miia Kariluoto	
Jenni Valtanen	sihteeri
Milja Järvinen	
Riku Kuusijärvi	
Casper Enckell	
Jasmin Kauppila	
Aino Krook	<i>(poistui ajassa 18.38)</i>
Suvi Rankinen	
Petra Salo	
Erik Liesalho	
Juha Ojala	kuraattori
Suvi Kettunen	<i>(saapui ajassa 18.50)</i>

Ulkojäsenet:

Elina Puranen
Ina Pelander
Veera Kurtti
Aleksi Autio

Muut:

Tuula Linna	inspehtori
Antti Pollari	



Pohjois-Pohjalainen Osakunta
PÖYTÄKIRJA 2/2023

2

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori Tuula Linna avasi kokouksen ajassa 18.08.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle asianmukaisesti ja paikalla oli tarpeeksi varsinaisia jäseniä.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Pollari ja Riku Kuusijärvi.

3.2. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että kokouksen pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös tarpeen tullen ääntenlaskijoina.

4 Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin siirtää kohta 13 alakohtineen ilmoitusasioiden jälkeen kohtaan 7. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi tällä muutoksella.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätettiin siirtää edellisen kokouksen pöytäkirjan käsittely seuraavaan kokoukseen.

6. Ilmoitusasiat

Kuraattori Ojala ilmoitti Osakunnan kuraattorin vaihtuneen. Lisäksi Etelä-Pohjalaisella Osakunnalla ja Vasa nationilla on uudet kuraattorit.

Civis Kuusijärvi ilmoitti, että syyslukukaudelle on tulossa stipendiaatti Gert Kalmus Eesti Üliõpilaste Seltsistä. Hän tulee opiskelemaan tietojenkäsittelytiedettä matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja haluaa oppia suomen kieltä paremmin.



Pohjois-Pohjalainen Osakunta
PÖYTÄKIRJA 2/2023

3

Civis Enckell ilmoitti, että HYY päättää toiminta-avustusten jakamisesta seuraavana päivänä. Alustavasti PPO:lle on tulossa 1 462 €.

7. Oy Botta Ab

7.1 Ravintolayhtiön kuulumiset

Seniorit Pollari ja Eilola kertoivat ravintolayhtiön kuulumisia:

- Manala, St. Urho's Pub ja Botta Events ovat EPO:n, PPO:n ja VN:n omistuksessa suhteessa 40/40/20.
- Kokoomuksen vaalivalvojaiset juhlakerroksessa tuottivat hyvin.
- Kuparitaloon avataan syksyllä uusi viini-/fine dining -ravintola kokeiluna.
- Tina-klubia ja kokoustiloja on laajennettu 3. kerroksessa.
- Tuloskehitys on kasvanut selvästi yli korona-aikaa edeltävän tason, erityisesti tapahtumamyynti on ollut runsasta.
- Yhtiökokous pidetään seuraavana päivänä, alustavasti osakkaille jaossa 100 000 €, josta PPO:lle 40 000 €.

Civis Hytinkoski tiedusteli Osakunnan vuosibudjetin suuruutta. Talousvaliokunnan puheenjohtaja Komulaisen mukaan taseessa n. 30 000 €. Seniorit Kelloniemi ja Pollari huomauttivat, että todellisuudessa budjetti on isompi, sillä sijoituspuoli ja stipendirahasto eivät näy taseessa.

Civis Enckell kysyi, paljonko ravintolayhtiön operatiivinen kassavirta on. Seniori Pollari vastasi käyttökattteen olevan 350 000 €, kokonaisuudessaan vajaa 5 miljoonaa euroa.

Inspehtori Linna kysyi, onko ravintolayhtiössä ollut irtisanomisia. Seniori Pollarin mukaan korona-aikana ketään ei ole irtisanottu, ainoastaan lomautettu ja myöhemmin palautettu töihin. Luonnollista poistumaa toki on ollut. Seniori Eilola huomautti, että ravintolassa on paljon pitkän uran siellä tehneitä työntekijöitä, mikä kertoo hyvää ravintolasta työpaikkana.

7.2 Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä (2 kpl)



Pohjois-Pohjalainen Osakunta PÖYTÄKIRJA 2/2023

4

Seniorit Pollari ja Eilola ilmoittivat olevansa käytettävissä tehtävään. Päätettiin valita heidät.

7.3 Ehdotus yhtiökokoukselle tilintarkastajasta ja varatilintarkastajasta

Kuraattori Ojala muistutti, että perinteisesti Oy Botta Ab:lla ja talosäätiöllä on samat tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Seniori Kelloniemi huomautti, että jos tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse päättää, ja loppuviimein yhtiökokous päättää asiasta. Päätettiin ehdottaa tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Hill Audit Oy:tä.

8. Virkailijavalinnat

8.1 Rekrytointivastaavan valinta

Kuraattori Ojala kertoi, ettei ole saanut hakemuksia etukäteen. Hallituksen puheenjohtaja Pelander muistutti, että virkaa tekevä rekrytointivastaava on olemassa, muttei paikalla. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan yleiskokoukseen.

8.2 Tiedotusvastaavan valinta

Kuraattori Ojala kertoi, ettei ole saanut hakemuksia etukäteen. Hallituksen puheenjohtaja Pelander muistutti, että virkaa tekevä tiedotusvastaava on myös olemassa. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan yleiskokoukseen.

9. Varajäsenen valinta Pohjalaiseen Valtuuskuntaan

Kuraattori Ojala ilmoitti, ettei yksi nykyisistä varajäsenistä pysty jatkamaan virassa, joten on tarve valita uusi. Varajäsenen tehtävänä on osallistua PV:n kokouksiin ja tuurata tarvittaessa varsinaisia jäseniä. Hakemuksia ei ollut tullut etukäteen. Civis Valtanen ilmoittautui haluavansa virkaan. Päätettiin valita hänet.

10. Osakunnan vuoden 2022 toimintakertomus

Edellisen vuoden hallituksen puheenjohtaja civis Casper Enckell esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen.

Jäsenmäärän laskentaan tullut viime hetken muutoksia, sillä sähköinen rekisteri tuhoutui edellisvuonna. Arviolta Osakunnalla on yli 530 jäsentä. Fukseja saatiin 126, joista 42 ulkojäsentä. Osakuntanauhan sai 40 uutta jäsentä.



Pohjois-Pohjalainen Osakunta
PÖYTÄKIRJA 2/2023

5

Päätettiin hyväksyä toimintakertomus esitetyllä korjauksella.

11. Tilinpäätökset vuodelta 2022

Edellisen vuoden taloudenhoitaja civis Juho Komulainen esitteli tilinpäätökset vuodelta 2022 excel-muodossa. Tapahtumabudjettia ei käytetty kokonaan, ja kokonaiskulut ovat nousseet vuoteen 2021 nähden. IT-kulut nousseet pilvipalveluhankinnan vuoksi. KV-budjetti ylittyi, mutta rahalle on saatu vastiketta. Vuosijuhlissa kohtuullinen budjetin ylitys. Syyskuun matka Imerian luo on kirjattu virkailijavirkistykseen, mikä selittää sen kasvua. Lounastukibudjetti oli realistinen. Lahjabudjetin ylityksenä näkyvät varastoinventaarion hävikki ja edellisvuosien kirjanpidonkorjaus. SPR:n kautta lahjoitettiin 1 000 € Ukrainaan. Tuotteiden myynti nelinkertaistui arvioon nähden. Pankkitilien yhdistämisen seurauksena muihin tuloihin kirjattu n. + 6 000 €. Elina Puranen esitteli esitteli koko tilinpäätökset vuodelta 2022. (liitteet)

(Civis Sara Seppänen poistui ajassa 19.09)

11.1 Osakunnan tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti.

11.2 Tukisäätiön tilinpäätöksen vahvistaminen

Civis Sara Seppänen saapui ajassa 19.20

Civis Aleksi Pikka esitteli tukisäätiön tilinpäätöksen vuodelle 2022. (liite: PPOT tilinpäätös)

Tukea nostettiin 32 000 €, josta 10 000 € inspektoritauluun. Alijäämää oli 30 963,57 €. Sijoitusten markkina-arvo oli 1 172 582 €. Tilintarkastajat puolsivat hyväksymistä, joten päätettiin hyväksyä yksimielisesti.

11.3 Stipendirahaston tilinpäätöksen vahvistaminen

Aleksis Pikka esitteli stipendirahaston tilinpäätöksen vuodelle 2022. (liite)

Stipendejä jaettiin 13 100 €. Huomattavaa on, että osakkeiden arvot taseessa ovat hankintahintaisia, ei markkina-arvoisia. Tilintarkastajat puolsivat hyväksymistä, joten päätettiin hyväksyä yksimielisesti.

12. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 vastuullisille



Pohjois-Pohjalainen Osakunta
PÖYTÄKIRJA 2/2023

6

Vastuuvolliset poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kokousta puheenjohtamaan siirtyi akateemisesti vanhin paikalla ollut eli seniori Eilola. Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2022 vastuullisille, inspektorille, stipendirahaston hoitokunnan puheenjohtajalle ja muille hoitokunnan jäsenille.

Kokoustauko 19.34-19.44

13. Pohjalaisen Valtuuskunnan talousarvio vuodelle 2023

Kuraattori Juha Ojala esitteli Pohjalaisen Valtuuskunnan talousarvion vuodelle 2023. (liite)

EPO ja VN eivät alun perin hyväksyneet budjettia, joten nyt asia on uudelleen käsittelyssä. Esityksessä osakunnat maksavat PV:lle tukea 3 000 € per osakunta. Kaluston korjaukseen budjetoitu 9 000 €, atk-toimintaan 4 000 €, päivätoimintaan 500 €, arkistohankintoihin 1 000 € ja kerhoavustuksia nostettu hieman. Näillä ei ole vaikutusta Osakunnan budjettiin, sillä avustuksen suuruus hyväksyttiin jo aiemmin.

Hyväksytään Pohjalaisen Valtuuskunnan talousarvio vuodelle 2023.

14. Osakunnan ohjesääntöjen vahvistaminen

Käytiin läpi ohjesääntö ehdotus, (liite)

Luku 1. alumnijärjestön nimitys senioreihin muutoksena (casper)

Keskusteltiin Luvusta 4.

3§, Keskusteltiin jääviydestä. Esteellisyysperuste muodostuu jos on läheisissä suhteissa tai tunnettu vihamielisyys. Erityisen läheinen suhde muodostaa esteellisyyden.

4§ osakuntaan liitännäinen henkilö ->ykköspykälän mukaisesti, sääntöjen mukaisesti eivät ole tunnistettavissa. tiedoksiannosta ja julkisuudesta, niin että siihen liittyvät eivät ole tunnistettavissa.

isäntä voi puhalluttaa kurinpitolautakunnan määräämän alkoholinkäyttö kiellon omaavan henkilön ja jos asianomainen ei suostu niin isäntä voi poistua tapahtumasta.

sääntöjen mukaan yleiskokous päättää hallituksesta



Pohjois-Pohjalainen Osakunta
PÖYTÄKIRJA 2/2023

7

luku 5

1 § 3 momentti: kaikki pykälässä 4 kerrotut edut. Ehdotus 1 momentti: osakunnan alaisena voi toimia osakunnan sääntöjen mukaisen tarkoituksen tukevia kerhoja.

poistetaan 2 momentin viimeinen kohta

3 § 1 momentti: osakunnan hallitus päättää kohdan yksi seikoista vuosittain

4 § käytännön juttuja.

- hyväksytyjen tilavaraus käytänteiden mukaan
- 4 momentti: tilavaraus säännöt pois
- möykässä pv.n ja yhteiset tilavaraus käytänteet
- oikeus tilojen käyttöön kerhon toiminnassa

5 §

- Civis Aleksi ehdotti: kerhoilla jäsen kriteereinä saa olla osakunnan jäsenyys, kyvykkyys ja kiinnostus.
- Keskusteltiin ehdotuksista.
- Aleksi vetää ehdotuksensa pois
- Jätettiin ennalleen

7 § osakunta lippua ja osakunnan lippuja

rahastotaloudenhoitaja on tukisäätiö jäsen luku 3 kohta 3

Hyväksytään nämä yllä olevat muutokset.

Velvoitetaan toimikuntaa, tuomaan esitys PPO:n tukisäätiön sääntöjen muuttamisesta yleiskokoukseen.

15. Muut esille tulevat asiat



Pohjois-Pohjalainen Osakunta
PÖYTÄKIRJA 2/2023

8

Ei muita esille tulleita asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Inspehtori Tuula Linna päätti kokouksen ajassa 21.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Helsingissä, _____

Jenni Valtanen

Sihteeri

Antti Pollari

Pöytäkirjantarkastaja

Tuula Linna

Inspehtori, kokouksen puheenjohtaja

Riku Kuusijärvi

Pöytäkirjantarkastaja