

Hallituksen kokous 02/2005 (18.1.2005)

Läsnä: Hallituksen jäsenet curator Kimmo Makkonen, cives Irina Iljin, Pekka Pouta, David Herok, Mikko Forsström, Jussi Hakokari, Kristian Selin, Jaakko Salminen

Lisäksi hallitukseen kuulumaton: senior Mikko Metsä-Ketelä



1. Curator Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 18.22.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.
3. Ensimmäisen kokouksen (11.1.2005) pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Ilmoitusasiat:
 - Osakunnan vuosijuhlaa vietetään 12.3.2005.
 - Sinebrychoffin tilauksesta puuttui kuusi korillista puolen litran olutpulloja. Vajaus hyvitetään osakunnalle.
 - Osakuntaan on ostettu uutta tietokonekalustoa.
 - Naistenhuoneen vesiklosettikulho on korjaantunut hallituksen toimista huolimatta.
 - Taloudenhoitaja cives Jaakko Salminen ilmoitti, että toimintavaraus on 5600€ audiovisuaalisten laitteiden hankintaan, 1400€ kevätkauden retkeilyyn sekä 400€ biljardipöydän korjaukseen.
 - Tilinpäätös on valmistunut
5. Saapuneet kirjeet:
 - Senior Katja Sorsimo kutsui osakuntalaiset senioriyhdystyksen kevätretkelle Nuhjalan kartanoon 12.2.2005. Kts. liite 4(4).
6. Uudet jäsenet: Janne Henrikki Rinne, syntynyt 1979; uuden jäsenen initioi cives Petri Loukasmäki
7. Osakunnan biljardipöytä on korjattu, perustelut ja kustannukset liitteessä 1(4)
8. Isäntä David Herokin tietoon annettiin kassakaapin numerojärjestelmä tämän työtehtävien helpottamiseksi.
9. Toiminnanjohtaja Marko Pihlin ehdotus matkasta Turun yliopiston tutkimuskeskus Kevoon Utsjoelle: matka tehdään mikäli tukisäätiö avustaa taloudellisesti. Osakunnan varoja käytetään korkeintaan toimintavaruuden sallima määrä. Kts. liite 2(4)
10. Uuden ja vanhan hallituksen yhteisen karonkan viettopaikaksi ehdotettu Marttilan kunnassa sijaitsevaa Huhtaanmajaa. Kts. liite 3(4). Päätettiin tiedustella muita vaihtoehtoja ja pitää Huhtaanmaja varalla paikan riittämättömän varustelutason takia.
11. Menneet ja tulevat:
 - 12.1.2005 Biljardiottelu TVO vs. Taimo II
 - 14.1.2005 Maakuntaretki Marttilan kuntaan. Osakunnassa Kari Peitsamo, runoilijat Tapani Kinnunen, Jenni Haukio, Juha Kulmala, Vilja-Tuulia Huotarinen ja Ville Hytönen.
 - 15.1.2005 Leaky Soles, A Spokane, Pocket Knife
 - 21.1.2005 500kg lihaa, Gnu
 - 22.1.2005 Satura Lanx, While I'm Alive, Pofony

12. Muut mahdolliset asiat: -

13. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 25.1.2005 kello 18.15.

14. Curator Kimmo Makkonen päätti kokouksen kello 19.07.

cur! Kimmo Makkonen

siht! Jussi Hakokari