

Hallituksen kokous 10/2005 (12.4.2005)

Läsnä: Hallituksen jäsenet curator Kimmo Makkonen, cives Cilla Nerg, Jussi Hakokari, David Herok, Petteri Siltanen, Irina Iljin, Jaakko Salminen, Mikko Forsström (kohdat 5-) ja Pekka Pouta (kohdat 9-).

Lisäksi hallitukseen kuulumaton: senior Mikko Metsä-Ketelä sekä cives Kati Häkkinen.



1. Curator Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 19.10.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin muutettuna. Curator Kimmo Makkonen totesi cives David Herokin esityksen kahvihetken järjestämiseksi kuuluvaan isännän toimivaltaan, eikä asia näinollen edellytä hallituksen päätöstä. Esitys käsitellään ilmoitusasiana. Lisäksi Makkonen totesi, ettei keskeneräisten neuvottelujen vuoksi sauna-asiaa voida käsitellä.
3. Kokousten 04/2005 (7.2.2005), 06/2005 (8.3.2005) sekä 08/2005 pöytäkirjat hyväksyttiin. Edellisen kokouksen 09/2005 (22.3.2005) pöytäkirja hyväksyttiin vähäisin lisäyksin; lisäykset merkitty arkistoitavaan pöytäkirjan otteeseen käsin sekä leimattu. Sähköisesti julkaistaan korjattu versio.
4. Ilmoitusasiat:
 - 4.1 Cives Kristian Selin ilmoitti, pianovirittäjä saapuu huoltamaan osakunnan pianon 28.4.2005 kello 11.30.
 - 4.2 Osakuntaan teetetty kolme paria uusia avaimia (ulko- & sisäovi). Avaimia luovutettu cives Kristian Selinille ja Sakari Seppälälle. Lisäksi viimeinen avainpari, merkitty numeroin ”666”, luovutetaan cives Petteri Siltaselle.
 - 4.3 Cives David Herok ilmoittaa kahvinmaistajaisista 17.4.2005 kello 16.30. Tarkoituksena on valita osakunnalle kahvilaadut, joita hankitaan varastoon. Kts. liite 1(3).
 - 4.4 Cives Petteri Siltanen (ohjelmapäällikkö) Porvoossa 17.4.2005 lähtien syyskuun alkuun asti. Cives Siltanen aikoo osallistua hallituksen kokouksiin aina kun kykenee.
5. Saapuneet kirjeet:
 - 5.1. Turun yliopiston laskentakeskus huomauttaa liiasta liikennöinnistä. Cives Petri Loukasmäki on selvittänyt asian ja lähettänyt laskentakeskukselle vastineen. Kts. liite 2(3).
6. Uudet jäsenet: Kristian Veikko Juhana Mäenpää
7. Cives David Herokin ehdotus kaksinkertaisesta palkasta vapun aattona osakunnassa työskenteleville. Perustelu: osakunnassa työskentelevät eivät voi viettää akateemista juhlaa tavanomaisesti. Päätös: hyväksytään.
8. Hevikkaraoken selvitystyö edelleen kesken. Käsittely siirtyy syksyyn, milloin asia on ajankohtainen.
9. Cives Petteri Siltasen ehdotus osakuntatilojen korjaamiseksi. Keskeinen sisältö: biljardi siirretään nykyiselle backstagelle, nykyinen biljarditila muutetaan osittain backstageksi ja osittain istumapaikoiksi yleisötilaisuuksia silmälläpitäen. Päätös: asiasta päätetään kun päätetään osakuntatilojen korjauksesta, ja kun selvitys saunan rakentamisesta osakuntatiloihin on valmistunut.
10. Curator Kimmo Makkosen ehdotus TVO:n toimijoiden rahankäyttöoikeuksien ja –vastuiden selkeyttämiseksi (kts. liite 3(3)). Perustelu tiivistettynä: tulee asettaa selkeä raja,

jonka puitteissa osakunnan varoja voi käyttää ilman hallituksen päätöstä; tällä hetkellä noudatetaan epävirallisia käytäntöjä. Päätös: hyväksytään.

11. Menneet ja tulevat:

- 1.4.2005 Gothic/ industrial iltama: Neurogenocide v.2.0 - Machines Do Not Dream.
- 2.4.2005 They Stole a Million, Pohja, Wounded Knee, Mishits
- 6.4.2005 Kevätkokous
- 7.4.2005 Jimbo Jones (NOR), the Heartburns, Khatarina
- 8.4.2005 Noids, Crackwhore, the Urania News, Fucking Females
- 9.4.2005 Total Devastation, Pyuria, Wounds, Bay Area Teutonics
- 11.4.2005 Kääntöpiiri ry; leffailta.
- 15.4.2005 Extinction of Mankind (UK), Selfish, Unkind
- 16.4.2005 Salkku-Mikon synttärät. Salkku-Mikko luovuttaa osakunnalle sen salkun. Musiikkia esittää Deathlike Silence.
- 17.4.2005 Kaffenmaistajaiset

12. Muut mahdolliset asiat:

- 12.1. Taloudenhoitaja haluaa tietää hallinnollisesta menettelystä raha-asioihin liittyen. Asiaan vastaa kohdassa 10 tehty päätös.
- 12.2. Ohjelmapäällikön puhelinkulut. Civis Petteri Siltanen haluaa korvausta ohjelmapäällikön tehtävien suorittamisesta hänelle koituvista kuluista. Päätös: osakunta tukee puhelinkuluja 10 € kuukaudessa, kesä-, heinä- ja elokuu poislukien.

13. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 19.4.2005 kello 19.00.

14. Curator Kimmo Makkonen päätti kokouksen kello 20.30.

Cur! Kimmo Makkonen

siht. Jussi Hakokari