

## Hallituksen kokous 16/05, 12. syyskuuta 2005

*Läsnä: Kuraattori Kimmo Makkonen, cives Mikko Forsström, David Herok (kohdissa 1-7), Petri Loukasmäki, Marko Pihl, Pekka Pouta ja Niko Ranta.*



1. Kuraattori Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 20.25. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin Makkonen pitää pöytäkirjaa puheenjohtamisen ohella.
  2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin ja päätettiin käsitellä TVO-esittelytavaralaatikon kokoaminen kohdassa muut mahdolliset asiat.
  3. Edellisten kokousten pöytäkirjoja ei voitu käsitellä, koska ne olivat poissaolevan sihteerin hallussa.
  4. *Ilmoitusasiat:*
    - 4.1. Cives Petri Loukasmäki ilmoitti suurista tietoliikenne määräistä osakunnan basecamp-koneessa. Käydyn keskustelun tuloksena todettiin, että osa suurille liikennemäärille alttiista ohjelmista on syytä poistaa ja muiden toimintaa tullaan tarkkaillaan aiempaa uttammin.
  5. *Saapuneet kirjeet:* Ei saapuneita kirjeitä.
  6. *Uudet jäsenet:* Uusien jäsenten valinta oli tehty juuri ennen kokousta osakuntakokouksessa, eikä osakuntakokouksen hyväksymien anomusten käsittelyä hallituksen kokouksessa katsottu enää tarpeelliseksi.
  7. *Esitys "Hygienia ja moraalit":* kokous kävi pitkän keskustelun esityksestä hygienia- ym. tarvikkeiden hankinnasta. Keskustelussa todettiin, että esityksen sisältämä ensiapulaukun täydennys on tarpeen ja asia kannattaa tehdä osakunnan lääkäreiden konsultoimana. Keskustelussa puitiin myös tavaroiden hankkimista myyntiin saatavillapidon sijasta.

Keskustelun lähestyessä äänestysvaihetta huomattiin, että cives David Herok oli poistunut kokouksesta, joka näin ollen ei ollut enää päätösvaltainen. Jäljellä olevat asiat jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.
  8. Seuraavan kokouksen ajankohdasta käydyn keskustelun jälkeen kuraattori Kimmo Makkonen päätti kutsua kokouksen koolle maanantaiksi 19.9.2005 kello 20.00 tasan.
  9. Kuraattori Kimmo Makkonen päätti kokouksen kello 21.10.
-