

## Hallituksen kokous 19.9.2005

17/05

*Läsnä: Kuraattori Kimmo Makkonen, cives Mikko Forsström, Irina Iljin, Cilla Nerg, Marko Pihl, Pekka Pouta ja Niko A. Ranta.*



1. Kuraattori Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 20.05. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin että Makkonen pitää pöytäkirjaa puheenjohtamisen ohella
2. Esitetyn työjärjestyksen kohdat numeroitiin uudelleen ja työjärjestys hyväksyttiin.
3. Edellisen 12.9. pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyjä pöytäkirjoja ei käsitelty, koska ne eivät olleet saatavilla.
4. Ilmoitusasiat:
  - 4.1 Emerituskuraattori Pentti Blom, kuraattori Kimmo Makkonen ja cives Marko Pihl osallistuivat Saamelaismuseo Siidan ystävät -yhdistyksen perustamiskokoukseen Inarissa 16.9.2005. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Siidan toimintaa. Blom valittiin yhdistyksen hallitukseen. Retkue jätti TVO:n puolesta jäsenanomuksen.
  - 4.2 Kuraattori Kimmo Makkonen kehoitti tutustumaan taloudenhoitaja Ludwig I:n antamaan päiväkäskyyn. Päiväkäsky on luettavissa ilmoitustaululla.
5. Saapuneet kirjeet:
  - VSO kutsui TVO:n jäsenet satavuotisjuhlavuotensa avajaisjuhlaan Akatemiantalolle 8.10.2005 ja tämän jälkeen päivälliselle Liedon Vanhalinnaan.
  - Kutsu Heinon tukkumessuille
  - Yliopiston ATK-keskus huomautti suurista liikennemääristä basecamp-koneessa. Asiaan on puututtu jo aiemmissa kokouksissa.
  - TYY:n pääsihteeri Markus Vähä-Piikkiö kirjoitti palotarkastajan lausunnosta, jonka mukaan takakäytävällä olevat tavarat tulee siirtää muualle. Keskustelussa todettiin, että tavarat on paras kantaa ullakolle.
6. Uudet jäsenet: Taina Aarnio (ulkojäsen), Pyry Hallamaa, Johannes Onni Olavi Honkasalo, Maria Nummela (ulkojäsen) ja Janne Kauppila
7. Päätettiin hyväksyä cives Pauli Sundbergin esitys WLAN-tukiasemen, kytkimen ja muiden tietokonetarvikkeiden hankinnasta (liite A).
8. Päätettiin anoa PK-seminaarin kuluihin projektiavustusta TYY:ltä cives Marko Pihlin laatiman seminaaribudjetin mukaisesti. Kuraattori Kimmo Makkonen laati anomuksen ja allekirjoittaa sen TVO:n puolesta.
9. Päätettiin hyväksyä cives Pauli Sundbergin esitys pinta-koneen remonttiin tarvittavista osista (liite B). Perusteluna todettiin, että tarvittavilla osilla saadaan uuden veroinen tietokone 100 euron osilla.
10. Hygienia ja moraalit -esitys: Päätettiin jättää esitys pöydälle seuraavaan kokoukseen. Cives Cilla Nerg tarkentaa esitystä ja erittelee myytävät ja saatavilla pidettävät tavarat. Päätettiin täydentää ensiapulaukku tarpeellisilla tavaroilla. Cives Nerg huolehtii ensiapulaukun täydennyksestä.
11. Keskusteltiin seniorijuhlien järjestelyistä. Päätettiin että ruokailussa nautitaan aiempina vuosina hyväksi havaituista resepteistä. Cives Irina Iljin varaa pitopalvelun. Cives Kristian Selin esittää taidemusiikkia pianolla. Cives Selin pyytää jonglööriä esiintymään. Cives Mikko Forsström pyytää erästä tuttua orkesteria soittamaan. Päätettiin suostua senioreiden pyyntöön savuttomasta juhlasalista ruokailun aikana. Päätettiin lähettää kutsun liitteenä tieto tuleviksi vuosiksi päätetyistä juhla-ajankohdista.
12. Menneet ja tulevat:
  - 13.9. Kylesa, Jets ja While I'm Alive
  - 14.9. Support, Blossom Hill, TKU Trashin' (selvin päin!) ja Ace in the Hole

- 16.9. Avanti ry: Stains of Rapture ja El Locos New Alliance
- 17.9. Vauhtihirvi, Golgata, Panoptikon ja T13
- 22.9. Lume, Axis Mundi, Neva
- 23.9. Kumous, Sunstroke, The Mescline Hellride
- 24.9. Kiuas, Elenium, Codeon
- 26.9. JR14:n seppeleenlasku Paavo Kallion haudalle
- 27.9. Paavo Kallio -seminaari Kevolla
- 28.9. Maakunnan vasemmistonuorten Palestiina-ilta: Echo is Your Love, Fun, Miss Monster Club
- 30.9. Leaky Soles, Ultrasport, Janne Laurila
- 1.10. Cause for Effect, FM 2000

13. Muut mahdolliset asiat:

13.1 Civis Marko Pihl ehdotti leimasimen ja sinettivahan hankintaa, jotta juhlakutsut saadaan suljettua komeampiin kirjekuoriin. Leimasimen hinnaksi arvioitiin hieman yli 40 euroa. Päätettiin teettää leimasin vanhan virallisen leiman mukaan. Civis Pihl huolehtii leimasimen hankinnasta.

14. Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 3.10. kello 19.00 tasan.

15. Kuraattori Kimmo Makkonen päätti kokouksen kello 20.52.

---

pj. Kimmo Makkonen