

Osakuntakokous 3.2.2010

(1/2010)



Praesentes: *curatores emeriti* Tomi Hautakangas et Kimmo Makkonen *senior* Pauli Sundberg *curator* Anna Puukka (kohdat 1-7) *civesque* Maria Anttila, Minna Bäckroos, David Herok, Jenny Kari, Mikko Pouru et Lea Tommola (kohdat 8-12).

1. Curator Anna Puukka avasi kokouksen kello 19.00.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen:

- Puheenjohtajaksi valittiin curator emeritus Tomi Hautakangas.
- Sihteeriksi valittiin curator emeritus Kimmo Makkonen.
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin cives Maria Anttila ja Mikko Pouru.
- Ääntenlaskijoiksi valittiin cives Maria Anttila ja Mikko Pouru.

4. Kokouksen työjärjestys: Muutettiin 7. kohta "22.4.2009 pidetyn osakuntakokouksen pöytäkirja" edellisten kolmen osakuntakokouksen pöytäkirjojen käsittelyksi. Työjärjestys on liitteenä.

5. Ilmoitusasiat:

- Curator Kimmo Makkonen ilmoitti, että Lopunajan festivaalien ohjelma julkaistaan kahden viikon kuluessa.

6. Uudet jäsenet: Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet ajalta 17.11.2009 — 1.2.2010. Lista uusista jäsenistä on liitteenä.

7. Edellisten kolmen osakuntakokouksen pöytäkirjat: Edellisten kolmen osakuntakokouksen pöytäkirjat eivät ole valmistuneet. Kokoukset pidettiin 22.4.2009, 19.5.2009 sekä syyskokous 18.11.2009.

Curator emeritus Kimmo Makkonen esitteli ongelman: 22. huhtikuuta 2009 pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi curator Anna Puukka ja sihteerinä civis Niko A. Ranta. Ranta on kertonut, että kokouksen muistiinpanot ja pöytäkirjaliitteet ovat hukassa.

Kahden muun osakuntakokouksen pöytäkirjoista on olemassa muistiinpanot kokousten sihteereillä. Sihteerinä toimi 19.5.2009 civis Petra Lähde ja syyskokouksessa 18.11.2009 curator Puukka.

Curator Puukka sanoi, että hän voi laatia pöytäkirjaluonnoksen 22.4.2009 pidetystä osakuntakokouksesta. Curator emeritus Makkonen ehdotti, että kootaan työryhmä, joka laatii pöytäkirjaluonnoksen. Sen jälkeen pöytäkirja asetetaan esille ja kommentoitavaksi osakunnassa, minkä jälkeen pöytäkirja vahvistetaan osakuntakokouksessa. Puheenjohtaja Tomi Hautakangas täydensi ehdotusta siten, että osakuntakokouksessa vahvistetaan pöytäkirja edellämäinitun menettelyn mukaisesti sekä vahvistetaan 22.4.2009 tehdyt päätökset.

Päätettiin toimia puheenjohtaja Hautakankaan ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin, että curator Puukka johtaa työryhmää, joka laatii pöytäkirjaluonnoksen. Työryhmään valittiin lisäksi cives Minna Bäckroos, Jenny Kari ja Mikko Pouru.

Osakuntakokous päätti kutsua koolle uuden osakuntakokouksen keskiviikoksi 17.2.2010 kello 18 osakuntaan. Kokouksessa käsitellään edellisten osakuntakokousten pöytäkirjat ja vahvistetaan niiden päätökset.

8. Vuoden 2010 talousarvion täydentäminen: Syyskokous päätti talousarviosta tammi — heinäkuulle 2010. Päätettiin täydentää talousarvio koko vuotta koskevaksi.

Vuoden 2010 talousarvion laatiminen havaittiin poikkeuksellisen haastavaksi, koska hädän jälkeisestä toimitilasta ei ole sopimusta eikä varmuutta siitä, mitä toimintoja uudessa tilassa voi tehdä. Kokous keskusteli arviointiperusteista, joilla talousarvio voidaan laatia sekä mahdollisimman realistisesti että antaen hallitukselle selkeät puitteet, joilla toimia. Uuden osakuntatilankannan myötä todennäköisesti on välttämätöntä laatia lisätalousarvio.

Syksyn 2010 vuokratuloihin budjetoitiin 1800 euroa eli 300 euroa kuukaudessa. Varainhankinnan ja jäsentapahtumatulojen ja -menojen arveltiin kasvavan. Ostot ja myynti vähenevät huomattavasti syksyllä 2010 anniskeluluvan päätyttyä. Muuttokustannukset huomioitiin laitevuokra- ja tarjoilukuluissa. Varaston vähennys tulee pienentämään tasetta. Vähennys lienee väistämätöntä, koska varastossa olevat alkoholijuomat myydään ennen anniskeluluvan päättymistä, eikä uusia juomia osteta tilalle ilman uutta anniskelulupaa.

Päätettiin hyväksyä talousarvio vuodelle 2010. Talousarvio on liitteenä.

9. Uuden WWW-päätoimittajan valinta: Syyskokouksessa valittu WWW-päätoimittajaksi valittu cives Tommi Penttinen pyysi eroa toimestaan. Päätettiin myöntää ero Penttiselle.

Uudeksi WWW-päätoimittajaksi vuoden 2010 ajaksi valittiin curator emeritus Kimmo Makkonen.

10. Muut mahdolliset asiat: Cives Petra Lähde ilmoitti puhelimitse laatineensa pöytäkirjan 19.5.2009 pidetystä kokouksesta. Päätettiin käsitellä pöytäkirja seuraavassa osakuntakokouksessa 17.2.2010.

11. Varsinaissuomalaisten laulu.

12. Puheenjohtaja Tomi Hautakangas päätti kokouksen kello 20.48.

Tomi Hautakangas
puheenjohtaja

Kimmo Makkonen
sihteeri

Maria Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Pouru
pöytäkirjantarkastaja