

Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n kevätkokous 13.5.2004



Läsnä: Emerituskuraattori Tomi Hautakangas (kohdat 6-10), kuraattori Anton Kupias, cives Jussi Hakokari, Kati Häkkinen, Oskari Heikkilä, Janne Jakamo, Petri Loukasmäki (listassa nimimerkillä Kalle Heinä), Kimmo Makkonen, Jutta Niemi, Jutta Nerg, Mikko Pakkanen, Marko Pihl, Pekka Pouta, Jaakko Henrik Salminen (kohdat 8-10) ja Kristian Selin; lisäksi emerituskuraattori Mikko Jakonen, ekonomi Tanja Keränen (kohdat 1-9b), FT Mikko Metsä-Ketelä ja Panu Tyhtilä.

1. Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 18.19
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. *Kokouksen järjestäytyminen:* Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin FT Mikko Metsä-Ketelä, sihteeriksi cives Kimmo Makkonen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi cives Oskari Heikkilä ja Petri Loukasmäki.
4. *Esitetyn työjärjestyksen hyväksyminen:* Päätettiin käsitellä kohdassa muut mahdolliset asiat osakunnan velkapolitiikka, ja hyväksyttiin esitetty työjärjestys.
5. Ilmoitusasioita ei ollut.
6. *Vuoden 2003 toimintakertomuksen hyväksyminen:* Toimintakertomus luettiin. Cives Kimmo Makkonen ehdotti kertomuksen täsmentämistä korvaamalla lause "TYY:n mielenosoitukseen osallistuttiin" lauseella "osakunnan lippu osallistui TYY:n mielenosoitukseen opetusministeriön älyvapaata opinto-oikeuksien rajuusesitystä vastaan." Cives Kati Häkkinen ehdotti alkuperäisen tekstin säilyttämistä toimintakertomuksessa. Asiasta äänestettiin, ja Makkosen esitys voitti äänin 7-2.

Toimintakertomus päätettiin hyväksyä. (Toimintakertomus on liitteenä.)
7. *Vuoden 2003 tilinpäätöksen hyväksyminen:* Vuoden 2003 tilinpäätöksestä käydyssä keskustelussa todettiin, että vuoden 2003 tulos on 90 senttiä positiivinen, palkkakulut ovat kasvaneet, ja että vuoden aikana on tehty PA-laitehankintoja, joihin on saatu avustusta TVO:n tukisäätiöltä ja TYY:ltä.

Tilintarkastaja Tanja Keränen totesi, että tilinpäätös on laadittu oikein ja sisältää tarvittavat tiedot, ja että tilinpäätös on laadittu harvinaisen niukasti, ainoastaan kolme viikkoa, myöhässä. Hallintoa tulisi sen sijaan kohentaa. Hallitus ei ole toteuttanut kaikkia päätöksiään eikä pöytäkirjoissa ole ilmoituksia toteuttamatta jääneistä päätöksistä.

Hallituksen pöytäkirjojen kieli on epämääräistä, muun muassa runsas passiivimuotojen viljely tulisi lopettaa.

Tilintarkastajat esittivät tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2003 hallitukselle. Tilintarkastuskertomus, tilintarkastuspöytäkirja, tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2003 tilinpäätös.

Tilintarkastuspalkkioksi päätettiin 70 euroa kummallekin tilintarkastajalle.

8. *Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2003 hallitukselle:* Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2003 hallitukselle.

9. Muut mahdolliset asiat:

9.a Civis Mari Korhoselta saapui kokoukseen Gorkin puistossa Moskovassa kirjoitettu viesti, jossa hän kutsuu osakuntalaiset vierailulle Suomen Moskovan suurlähetystöön.

9.b *Osakunnan hallinnon kohentaminen:* Päätettiin, että hallituksen tulee merkitä kokouspöytäkirjoihinsa 1. aikataulu jossa päätökset on tarkoitus toteuttaa, 2. vastuuhenkilöt, ja 3. päätöksen keskeisimmät perustelut. Tavanomaisissa rutiiniasioissa perustelu voidaan jättää laatimatta, mikäli perusteleminen olisi ilmeisen tarpeetonta.

9.c *Velkapolitiikka:* Käytiin keskustelu osakunnan velananto- ja vippipolitiikasta. Civis Veljo Velling totesi, että TVO:lla on tällä hetkellä osakuntalaisille myönnettyjä velkakirjoja 6800 euron arvosta ja vippejä noin 500 euroa. Suurin osa velkakirjoista on laadittu 12 kuukaudeksi, ja niiden korko on 1 prosentti vuodessa. Vipit ovat taloudenhoitajan poissaollessa tehtyjä lyhytaikaisia lainoja, joita on päätetty myöntää korkeintaan 20 per henkilö. Annettujen lainojen määrä todettiin niin suureksi, että se haittaa osakunnan toimintaa.

Päätettiin civis Petri Loukasmäen esityksestä ja civis Jaakko Henrik Salmisen lisäyksin hyväksyä toimenpideohjelma velanannon vähentämiseksi ja nykyisten velkojen perimiseksi: Jos velkaa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, laaditaan takaisinmaksusuunnitelma, jonka pituus on korkeintaan yksi vuosi. Mikäli velallinen rikkoo takaisinmaksusuunnitelmaa kolme kertaa, hallituksen tulee toimittaa velka perintään. Hallitus käsittelee takaisinmaksusuunnitelmat velan eräpäivää seuraavassa kokouksessa, ja sen tulee hyväksyä suunnitelma jossa velka maksetaan kuukausittain tasaerin, jos velallinen tätä vaatii. Hallitus päättää viivästyskorosta. Osakuntakokous voi hyväksyä pidempi-aikaisia takaisinmaksusuunnitelmia.

9.d Varsinaissuomalaisten laulu.

10. Puheenjohtaja Mikko Metsä-Ketelä päätti kokouksen kello 21.04.

Mikko Metsä-Ketelä
puheenjohtaja

Kimmo Makkonen
sihteeri

Oskari Heikkilä
pöytäkirjantarkastaja

Petri Loukasmäki
pöytäkirjantarkastaja