

## **TVO:n kevätkokous 6.4.2005**

*Läsnä: Inspehtori Timo Soikkanen, emerituskuraattorit Tomi Hautakangas ja Anton Kupias, kuraattori Kimmo Makkonen, cives Mikko Forsström (kohdat 7-12), Otto Haaki (kohdat 9-12), David Herok, Kati Häkkinen (kohdat 5-12), Kristiina Kankaanpää, Petri Loukasmäki (listassa nimimerkillä Kalle Käyhä), Cilla Nerg, Marko Pihl, Pekka Pouta, Niko Ranta, Jaakko Henrik Salminen, Kristian Selin (kohdat 11.2-12) ja Pauli Sundberg, lisäksi äänioikeudetta läsnä ekonomi FT Mikko Kankaanpää, Tanja Keränen, FT Mikko Metsä-Ketelä ja KM Jarkko Romppanen.*



1. Inspehtori Timo Soikkanen avasi kokouksen kello 18.25. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. *Kokouksen järjestäytyminen:* puheenjohtajaksi valittiin inspehtori Timo Soikkanen ja sihteeriksi kuraattori Kimmo Makkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin emerituskuraattori Tomi Hautakangas ja FT Mikko Metsä-Ketelä, ja äänetenlaskijoiksi edellisten lisäksi cives Marko Pihl.
3. Ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin. Työjärjestys on liitteenä.
4. Ilmoitusasiat:
  - 4.1 Syyskokouksessa vastaavaksi hoitajaksi valittu cives Marko Pihl kieltäytyi tehtävästä, ja hallitus valitsi uudeksi vastaavaksi hoitajaksi cives David Herokin, koska Herok pystyy osakunnan isäntänä huolehtimaan vastaavan hoitajan tehtävistä luontevammin kuin toiminnanjohtaja Pihl.
  - 4.2 Syyskokouksessa tiedottajaksi valittu cives Jussi Hakokari luopui tehtävästä. Hallitus valitsi uudeksi tiedottajaksi cives Petri Loukasmäen.
  - 4.3 Hallitus on päättänyt vuosijuhla- ja seniorijuhlapäivämäärät vuoden 2008 loppuun saakka, ja päättänyt vakituiseksi pikkujouluvaksi joulukuun viidennen päivän.
  - 4.4 Taloudenhoitaja Jaakko Henrik Salminen lähtee todennäköisesti opiskelivaihtoon ulkomaille syyskuussa. Tieto vaihto-opiskelupaikasta saadaan toukokuussa, ja tarvittaessa hallitus kutsuu koolle ylimääräisen osakuntakokouksen uuden taloudenhoitajan valitsemiseksi.
  - 4.5 TVO ja TVO:n seniorit järjestävät Paavo Kallio -seminaarin Kevolla 24.9.–30.9.2005.
5. *Uudet jäsenet:* Päätettiin hyväksyä 9.12.2004–6.4.2005 osakuntaan liittyneet jäsenet. Lista uusista jäsenistä on liitteenä.
6. *Vuoden 2004 toimintakertomus:* Päätettiin hyväksyä ehdotus vuoden 2004 toimintakertomukseksi yhdellä lisäyksellä ja yhdellä korjauksella. Biljardijoukkue pelasi pubiliigan 1. divisioonassa jo aiemmalla kaudella eikä noussut 1. divisioonaan. Kertomukseen lisättiin laulunjohtajan viran perustaminen. Toimintakertomus on liitteenä.
7. *Vuoden 2004 tilinpäätös:* Päätettiin hyväksyä vuoden 2004 tilinpäätös. Taloudenhoitaja Jaakko Henrik Salminen totesi, että raha-asiat sujuivat hyvin ja osakuntaan oli mahdollisuus tehdä hankintoja, ja että tilinpäätös valmistui ajallaan. Tilintarkastaja Tanja Keränen sanoi, että tilinpäätös oli tehty niin hyvin kuin mahdollista. Tilintarkastuspöytä-kirja, tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä.
8. *Tili- ja vastuuvapaus vuoden 2004 hallitukselle:* Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2004 hallitukselle.

9. *Emerituskuraattori Tomi Hautakankaan suunnitelma varastotilojen rakentamiseksi kamakaapin paikalle:* Päätettiin hyväksyä Hautakankaan ehdottama suunnitelma. Suunnitelma on liitteenä.

10. *Muut remonttisuunnitelmat:* Kuraattori Kimmo Makkonen puhui saunan rakentamisesta osakuntatiloihin, ja ehdotti että valitaan projektipäällikkö huolehtimaan hankkeen selvityksistä ja valmisteluista. Päätettiin, että hallitus valitsee projektipäällikön.

Projektipäällikön tulee huolehtia kaikista saunan rakentamiseen liittyvistä selvityksistä, ja lupa-anomuksista kesäkuun puoliväliin mennessä, ja käydä tarvittavat neuvottelut TYY:n, TYS:n ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Projektipäällikön tehtäviin ei sisälly saunan mahdollinen piirtäminen ja rakentaminen. Projektipäällikön tulee raportoida asian edistymisestä hallitukselle jo ennen vappua. Projektipäällikölle päätettiin maksaa 200 euron palkkio, kuitenkin jos hanke osoittautuu mahdottomaksi jo heti alussa, palkkio on ainoastaan 100 euroa.

Saunan rakentamisesta päätetään osakuntakokouksessa, joka voidaan tarvittaessa kutsua käsittelemään asia myös kesällä.

11. Muut mahdolliset asiat:

11.1 *Tilintarkastuspalkkiot:* Tilintarkastajien palkkioksi päätettiin 70 euroa kummallekin tilintarkastajalle.

11.2 Varsinaissuomalaisten laulu.

12. Puheenjohtaja Timo Soikkanen päätti kokouksen.

---

Timo Soikkanen  
puheenjohtaja

---

Kimmo Makkonen  
sihteeri

---

Tomi Hautakangas  
pöytäkirjantarkastaja

---

Mikko Metsä-Ketelä  
pöytäkirjantarkastaja