



PAIKKA: Etäkokous Zoom-sovelluksessa (johtuen koronavirustilanteesta)
AIKA: 23.3.2021 klo 19
LÄSNÄ: 20 jäsentä, 3 ulkojäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kuraattori pyysi osallistujia kirjoittamaan nimensä sekä tiedon mahdollisesta ulkojäsenyydestä chatiin osallistujalistaa varten. Kuraattori avasi kokouksen kello 19.05.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Pellinen et Kaskinen.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Pitkänen et N. Nurminen.

5. ASIALISTA

Kuraattori referoi asialistan. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

6. POSTI

Sihteeri esitteli postin:

-Satakuntalaisen Osakunnan Karhunkierros-lehti.

7. ILMOITUSASIAI

Menneet tapahtumat:

Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa:

Keskiviikkona 3.3. kirjakerho: 5 osallistujaa.

Lauantaina 13.3. osakunnan 378. vuosijuhla: 99 osallistujaa. Wiipurilaisia oli paikalla 52, stipendisäätiön edustajia 2, senioreita 9 ja edustajia peräti 36. Kuraattori huomautti vuosijuhlien olleen oikein mahtavat ja osallistujamäärän etäajasta huolimatta kerrassaan mainio. Muutkin olivat samaa mieltä. Vuosijuhlamestari cives Kiviranta kiitti osallistujia ja ennen kaikkea puheiden pitäjiä.

Torstaina 18.3. kirjakerho: 9 osallistujaa.



Maanantaina 22.3. Liisankadun debatti: 31 osallistujaa kolmelta osakunnalta. Wiipurilaisten joukkue toi voiton ansiokkaasti kotiin. Toiminnanohjaaja huomautti edellisestä wiipurilaisten voitosta olevankin jo aikaa. Debatin järjestelyjä sekä erityisesti lopputulemaa kehuttiin.

8. TOIMINTA

Tulevat tapahtumat:

Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa:

Heti tulevan viikon maanantaina 29.3. järjestetään etäyhteydellä osakuntavideoiden katseluilta, jossa nautitaan osakunnalta vuosien varrella kertynyttä videomateriaalia kuten videoituja pamausrevvyitä.

Seuraava kokous järjestetään jo tiistaina 30.3.

Kulttuurisihteeri civis Jalkanen kertoi tulevista kulttuuritapahtumista. Heti kokousta seuraavana päivänä 24.3. seurataan Kansallisteatterin livestriimiä *Rakkauden päätös* ja keskustellaan siitä. Kulttuurisihteeri toivoo osallistumisilmoituksia vielä kokouspäivänä. Kirjakerho on joka toinen viikko, ensi kerralla torstaina 1.4. käsittelyssä Agatha Christien *Kuolema Niillillä*. Lisäksi keskiviikkona 31.3. järjestetään draamapiiri, jossa on tarkoituksena valita lukudraama ja lukea se ääneen; erityisesti kirjakerholaisia toivotaan mukaan. Pidemmällä huhtikuun puolella, keskiviikkona 21.4., seurataan Sibelius-Akatemian Soiva kieli -laulusarjan esitystä *Nature, the gentlest mother* kello 19–20.30 välillä.

Kuraattori huomautti, että osakunnan seuraava kokous on tosiaan jo seuraavalla viikolla 30.3. Järjestely johtuu pääsiäisestä ja muiden DG:n osakuntien kokousajoista. Lisäksi tärkeitä asiakirjoja pitää käsitellä jo maaliskuussa. Koska kokouksessa on määrä äänestää, kuraattori toivoo mahdollisimman monen ilmoittautuvan etukäteen, jotta sihteerin työ kokouksen aikana helpottuisi.

9. TALOUS

Taloudenhoitaja kertoi, että Tikkurilan ostotarjous on osakunnan osalta hoidettu ja kaikki tarvittavat paperit on toimitettu Nordeaan. Ostotarjousajan piti alun perin loppua 15.3., mutta ostotarjouksen tehnyt yhtiö jatkaa myyntiaikaa 31.3. asti. Tämä vaikuttaa osakuntaan ainoastaan siten, että osakkeiden myynnistä saadut rahat tulevat toimijulkirahaston tilille odotettua myöhemmin.

10. VENLA SAINION VALTUUTTAMINEN HOITAMAAN OSAKUNNAN PANKIN-VAIHTOA

Taloudenhoitaja oli pohtinut, että pankinvaihtoprosessia todennäköisesti jouduttaisi



se, että hänet valtuutetaan virallisesti hoitamaan sitä. Kuraattori esitti osakunnan taloudenhoitaja Venla Sainion valtuuttamista tehtävään. Ehdotusta kannatettiin.

Päätettiin valtuuttaa Venla Sainio hoitamaan osakunnan pankin vaihtaminen Nordeasta OP Savitaipaleeseen.

11. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Varakuraattori esitteli valmistelemansa toimintasuunnitelman osakunnan kokoukselle. Toimintasuunnitelma käytiin läpi kohta kerrallaan. Osa toimintasuunnitelmasta mukailee aikaisempien vuosien suunnitelmia. Koronatilanne vaikuttaa toimintaan, ja osa suunnitelmista onkin vielä avoimia. Toimintaa pyritään kuitenkin järjestämään niin normaalisti kuin mahdollista. Virkailijoiden jaksamiseen ja ryhmäytymiseen on tarkoitus kiinnittää entistäkin enemmän huomiota.

Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin joitakin muutoksia ja tarkennuksia. Kirjakerho WiLun paikasta toimintasuunnitelmassa keskusteltiin, mutta se päätettiin säilyttää osana kohtaa 8, sillä vuoden alussa perustettu kerho ei ole vielä täysin vakiintunut. Kohdassa 11 oli väärä vuosijuhlan järjestysnumero (367.), joten se päätettiin korjata oikeaan muotoon 368. Samalla päätettiin selkiyttää samassa kohdassa olevaa selostusta osakunnan vuosijuhlapäivästä 5.3. suhteessa vuosijuhlien viettämispäivään 13.3. Lisäksi kohdassa 15 päätettiin poistaa maininta laulukirjan uunituoreudesta, sillä onhan nykyinen laulukirja julkaistu jo kesällä 2019. Kokouksen aikana keskusteltiin myös muutamissa kohdissa joidenkin seikkojen lisäämisestä toimintasuunnitelmaan; näiden seikkojen havaittiin kuitenkin tulevan myöhemmin toimintasuunnitelmassa, joten kyseisten kohtien muuttamista ei nähty tarpeelliseksi.

Kuraattori ehdotti toimintasuunnitelman hyväksymistä muutosehdotuksin. Ehdotusta kannatettiin. Hyväksyttiin muutosehdotuksin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

12. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2020 TILIVELVOLISILLE (1. KÄSITTELY)

Edellisvuoden varakuraattori civis Laine esitteli osakunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen. Laine esitteli toimintakertomuksen pääkohtia. Koronapandemia vaikutti osakunnan toimintaan huomattavasti, mutta toimintakertomuksen rakenne, samoin kuten osakunnan toiminnankin, on varsin samanlainen kuin aiempina vuosina. Osakunta onkin selvinnyt kiitettävästi koronajan aallokoissa. Intoa tapahtumien järjestämiseen on ollut, mistä hyvänä esimerkkinä toimii wiipuripäivätoimikunta: loppukeväälle suunniteltuja Wiipuripäiviä ei valitettavasti voitu ollenkaan järjestää, mutta intoa puhkuva toimikunta perustettiin vuoden alussa. Osakuntalaiset ovat myös olleet aktiivisesti edustamassa muilla osakunnilla mahdollisuuksien mukaan. Myös kokoustaminen koki suuria muutoksia



etäkokoustaamisen muodossa. Vuonna 2020 aloitettiin myös osakunnan toistaiseksi keskeneräinen sääntöuudistus, joka tällä hetkellä on yliopiston juristilla käsitteilyssä. Osakunta toteutti lisäksi keväällä 2020 jäsenkyselyn.

Edellinen taloudenhoitaja civis Vihtonen esitteli osakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen. Vihtonen keskittyi erityisesti taseeseen, sillä tuloslaskelma ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin. Osa toimikuntien sekä muista budjeteista jäi suurelta osin käyttämättä koronatilanteen takia. Tilikauden tulos onkin 74,49 € alijäämäinen eli lähellä nollatulosta. Stipendisäätiöltä ei tarvinnut hakea lisää tukea myöhemmin vuoden aikana.

Kuraattori esitteli vuoden 2020 toiminnantarkastuskertomuksen. Tarkastajat totesivat tilinpäätöksen osoittavan, ettei väärinkäytöksiä ole tapahtunut, vaikka sääntöjä onkin jonkin verran jouduttu venyttämään koronatilanteen takia.

Paikalla olleet vuoden 2020 neuvoston jäsenet poistuivat breakoutroomiin odottamaan osakunnan kokouksen päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä. Kokousta johti tämän ajan osakuntaiältään vanhimpana civis Pellinen. Osakunnan kokous kannatti yksimielisesti vuoden 2020 tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2020 tilivelvollisille. Asianosaiset palasivat kokoukseen.

13. HTK

Huoneistoneuvos ei ollut paikalla kokouksessa mutta oli ilmoittanut, että HTK:lla on nyt taloudenhoitaja, Kymenlaakson Osakunnan Aapo Jussila.

Kuraattori huomautti, että HTK:n uudet säännöt on hyväksytty kaikilla DG:n osakunnilla, joten lähiaikoina päästään viimeinkin pitämään uuden DGO ry:n perustamiskokous.

14. SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA

14.1. HYY: Ei kuulumisia.

14.2. OYV-NSD: Toiminnanohjaaja kertoi tapahtumavastaavien tapaamisesta 10.3. Tapaamisessa suunniteltiin yhteisosakuntalaista etätapahtumaa vapun tienoille, mahdollisesti sitsejä. Lisäksi Savolaisen Osakunnan tervahöyryristeily, tuttavallisemmin Tervis, järjestetään 21.7.–26.7. OYV-mökkeily järjestetään 16.7. alkaen. Civis Kaskinen ilmoitti, että Suursitsit ollaan järjestämässä Kansalaistorilla 28.8., jos koronatilanne sallii. Päivämäärä on lopullinen, sillä sitsejä ei tulla siirtämään enää myöhemmäksi. Kaskinen huomautti myös OYV:n kokoustavan 30.3., joka on osakunnan kokouksen päällä. Päätettiin, että varakuraattori edustaa osakuntaa OYV:n kokouksessa.

14.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia.



14.4. Muut: Ei kuulumisia.

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Asuntolasihteeri civis Muttonen ilmoitti, että varsinainen asuntohaku on päättynyt. Ylimääräisessä asuntohaussa on kuitenkin edelleen tarjolla muutama kaksio. Sydsåkånska Nationionin jäseneltä oli lisäksi tullut terveisiä Muttoselle sekä koko osakunnalle.

Kuraattori kertoi, että inspehtorille on myönnetty espanjalainen *La Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica*, suomeksi Isabella Katolilaisen ritarikunnan ritarimerkki. Kunnianosoitusta jaetaan sekä Espanjan kansalaisille että ulkomaalaisille Espanjan hyväksi tehdystä työstä. Osakuntalaiset onnittelivat inspehtoria.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.31.

VAKUUDEKSI

Helsingissä _____kuun ____ päivänä 2021.

Eetu Sairanen, kuraattori

Patrik Nurminen, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Helsingissä _____kuun ____ päivänä 2021.

Olli Pitkänen, pöytäkirjantarkastaja

Niklas Nurminen, pöytäkirjantarkastaja

WIIPURILAINEN OSAKUNTA

Leppäsuonkatu 11
00100 HELSINKI

Osakunnan kokous 5/21

Pöytäkirja



LIITTEET

LIITE 1 Osallistujalista