



**PAIKKA:** Etäkokous Zoom-sovelluksessa (johtuen koronavirustilanteesta)  
**AIKA:** 30.3.2021 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 19.14.

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Taskinen et Tanhola.

### 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Pellinen et Pohjalainen.

### 5. ASIALISTA

Kuraattori referoi asialistan. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

### 6. POSTI

Sihteeri esitteli postin:

- Helsingin yliopiston tiedelehti Yliopisto
- Keskisuomalaisen Osakunnan Ksoidin-lehti.

### 7. ILMOITUSASIAI

#### Menneet tapahtumat:

Toiminnanohjaaja Mykkäsen ollessa estynyt sihteeri kertoi seuraavaa:

Keskiviikkona 24.3. kulttuurisihteerin livestriimi Kansallisteatterin esityksestä: 8 osallistujaa.

Maanantaina 29.3. osakuntavideoiden katselua Zoomissa: 13 osallistujaa illan mittaan.

Lisäksi lauantaina 27.3. järjestetyillä Satakuntalaisen Osakunnan vuosijuhlilla wiipurilaiset edustivat yhteensä 8 henkilön voimin.



## 8. TOIMINTA

### Tulevat tapahtumat:

Toiminnanohjaaja Mykkäsen ollessa estynyt sihteeri kertoi seuraavaa:

Keskiviikkona 31.3. kello 18 kulttuurisihteerin draamapiiri. Ilmoittautumiset kulttuurisihteerille.

Torstaina 1.4. kirjakerho kokoontuu Zoomissa.

Lisäksi toiminnanohjaaja kertoi osakuntavideoiden katseluiltamassa olleen teknisiä ongelmia, ja monta upeaa videoteosta olikin jäänyt näkemättä. Asian korjaamiseksi järjestetään uusi videoiltama lauantaina 3.4. kello 17 alkaen. Katselualustasta ja muista yksityiskohdista tulee tietoa lähipäivinä.

## 9. TALOUS

Taloudenhoitajalla oli osakunnan kokoukselle kaksi asiaa. Tikkurilan osakkeiden ostoaikaa on jatkettu uudemman kerran, tällä kertaa toukokuun puoliväliin saakka. Osakuntaan tämä vaikuttaa vain siten, että osakkeiden myyntitulot tulevat myöhemmin. Taloudenhoitaja kehotti myös hakemaan kulkukorvauksia ja muistutti, että myös sähköinen kulukorvauslomake on allekirjoitettava. Allekirjoittaminen onnistuu myös tietokoneella pdf-ohjelmassa.

## 10. PÄÄTÖS PERUSTETTAVAAN DGO RY:HYN LIITTYMISESTÄ

Osakunta on aiemmin kokouksessaan hyväksynyt HTK:n uudet säännöt, jotta HTK saadaan rekisteröityä yhdistykseksi. Syynä yhdistykseksi rekisteröimiseen on uuden pankkitilin perustaminen HTK:ta varten.

Kuraattori ehdotti, että osakunta liittyy DGO ry:n jäseneksi. Esitystä kannatettiin, ja se hyväksyttiin.

## 11. EDUSTAJAN VALTUUTTAMINEN DGO RY:N PERUSTETTAVAAN KOKOUKSEEN

Emäntä J. Tanhola oli aiemmin ilmoittanut kuraattorille olevansa käytettävissä tehtävään, ja kuraattori ehdottikin hänen valtuuttamistaan edustustehtävään. Ehdotusta kannatettiin. Päätettiin siis valtuuttaa Jaakko Tanhola edustamaan osakuntaa DGO ry:n perustettavaan kokoukseen.

## 12. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2020 TILIVELVOLISILLE (2. KÄSITTELY)

Toimintakertomus on hyväksytty ensimmäisen kerran edellisessä kokouksessa samoin kuin tilinpäätös vahvistettu ja vastuuvapaus myönnetty. Kuraattori ehdotti,



että edellisvuoden taloudenhoitaja civis Vihtonen esittelisi uudemman kerran edellisvuoden tilinpäätöksen. Vihtonen teki työtä käskettyä. Kuraattori esitteli lisäksi jo edellisessä kokouksessa esitellyn toiminnantarkastuskertomuksen osakunnan kokoukselle.

Vastuuvapauden myöntäminen pitää käsitellä kahdessa perättäisessä osakunnan kokouksessa. Kokouksessa ei ollut alussa tarpeeksi varsinaisia jäseniä vastuuvapauden myöntämistä varten, sillä vaikka muuten kokous oli päätösvaltainen, edellisvuoden neuvoston poistuessa kokous ei enää olisi ollut päätösvaltainen. Kuraattori pyrkiin saamaan paikalle tarpeeksi varsinaisia jäseniä. Varsinaisia jäseniä saatiin lopulta paikalle tarpeeksi, ja kokous oli päätösvaltainen vastuuvapauden myöntämisen aikana.

Vuoden 2020 neuvoston jäsenet siirtyivät erilliseen breakoutroomiin odottamaan päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä. Civis Pellinen johti kokousta tämän ajan. Osakunnan kokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2020 tilivelvollisille. Asianosaiset palasivat kokoukseen.

### **13. NEUVOSTON ESITYS TALOUDENHOITAJAN OHJESÄÄNNÖN PERUSTAMISEKSI (1. KÄSITTELY)**

Neuvosto on valmistellut päivitystä ohjesääntöihin, sillä niissä on havaittu puutteita. Osakunnan säännöt määräävät, että neuvosto valmistelee esityksen osakunnan kokoukselle. Aiemmin ei ole ollut taloudenhoitajan ohjesääntöä, ja civis Vihtonen on ollut suureksi avuksi neuvoston esityksen valmistelussa. Kuraattori esitteli neuvoston esityksen uudesta ohjesäännöstä. Ohjesääntö on rakennettu samanlaiseksi kuin muutkin ohjesäännöt.

Vihtonen pohti, tarvitseeko pykälään 2 lisätä ns. kaatopykälä eli mainita se, että taloudenhoitaja hoitaa ”muut osakunnan talouteen liittyvät tehtävät”. Ohjesääntöön päätettiin lisätä kyseinen kohta. Lisäksi hän mietti pykälässä 3 mainitun seikan, jonka mukaan neuvosto hyväksyy yli 500 € kulukorvauksista, toteuttamista osakuntalaisten kannalta. Kuraattori kertoi neuvoston voivan kokoontua suhteellisen nopealla varoitusaajalla.

Ohjesääntö on hyväksyttävä kahdessa osakunnan kokouksessa 2/3 äänienemmistöllä. Neuvosto esittää sen hyväksymistä osakunnan kokoukselle. Asiasta äänestettiin. Ääniä annettiin 20, joista 19 oli kyllä-ääniä ja yksi hylätty todennäköisesti teknisestä häiriöstä johtuneen tuplaäänien takia. Päätettiin siis ensimmäisen kerran hyväksyä neuvoston esitys taloudenhoitajan ohjesäännön perustamisesta.



#### **14. NEUVOSTON ESITYS TOIMINTA- JA JULKAISURAHASTON OHJESÄÄNNÖN PERUSTAMISEKSI (1. KÄSITTELY)**

Neuvosto on valmistellut lisäksi ohjesäännöistä puuttuvaa toiminta- ja julkaisurahaston (toimijulkirahasto) ohjesääntöä. Neuvoston mielestä on ohjesääntö on tärkeä, jotta toimijulkirahaston varallisuus säilyy jatkossakin. Kuraattori esitteli neuvoston esityksen ohjesäännöstä.

Civis Vihtonen pohti pykälän 2 muotoilua, erityisesti termin *pääoma* käytöstä. Kuraattori ehdotti, että kyseinen kohta muutetaan muotoon ”taloudenhoitajalla ja osakuntaneuvostolla tulee olla suunnitelma rahaston pääoman säilyttämiseksi”. Vihtonen huomautti lisäksi pykälän 6 olevan hyvä lisä sekä pykälässä 7 olevasta kielioppiseikasta.

Ohjesääntö on hyväksyttävä kahdessa osakunnan kokouksessa 2/3 äänienemmistöllä. Neuvosto esittää sen hyväksymistä osakunnan kokoukselle. Asiasta äänestettiin. Ääniä annettiin 19, joista 19 kyllä-ääniä. Päätettiin siis ensimmäisen kerran hyväksyä neuvoston esitys toiminta- ja julkaisurahaston ohjesäännön perustamisesta.

#### **15. NEUVOSTON ESITYS NYKYISEN NAUHAOHJESÄÄNNÖN MUUTTAMISEKSI (1. KÄSITTELY)**

Neuvosto on valmistellut kahden täysin uuden ohjesäännön lisäksi päivitystä olemassa olevaan nauhaohjesääntöön. Kuraattori esitteli neuvoston esityksen ohjesäännöstä. Hän pohjusti asiaa kertomalla, että nykyinen nauhaohjesääntö on ongelmallinen muutamasta syystä: Ensisijaisesti päivitystyöhön ryhdyttiin, sillä pykälä 3 on hämärästi muotoiltu. Neuvosto esittääkin tarkempaa muotoa, joka pohjautuu osin kunniajäsenen kutsumista koskevaan ohjesääntöön. Lisäksi neuvosto esittää nauhan kantamista koskevan pykälän 5 muuttamista sukupuoli-neutraaliksi. Esitys kirvoitti innostuneita ja kannattavia kommentteja kokouksen chatissä.

Ohjesääntö on hyväksyttävä kahdessa osakunnan kokouksessa 2/3 äänienemmistöllä. Neuvosto esittää sen hyväksymistä osakunnan kokoukselle. Ääniä annettiin 19, joista 18 oli kyllä-ääniä ja 1 ei-ääni. Päätettiin siis ensimmäisen kerran hyväksyä neuvoston esitys nauhaohjesäännön muuttamisesta.

#### **16. HTK**

Huoneistoneuvos kertoi, että HTK kokousta normaaliin tapaan torstaina 1.4. Myöhemmin järjestetään DGO ry:n perustamiskokous, jonka aika ei ole vielä tiedossa.



## 17. SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA

17.1. HYY: Ei kuulumisia.

17.2. OYV-NSD: OYV:llä oli vuosikokous samaan aikaan osakunnan kokouksen kanssa. Wiipurilaisia kokoukseen osallistui kaksi. Civis Kaskinen sekä edellisvuoden puheenjohtaja civis Laine liittyivät osakunnan kokoukseen juuri kohtaa käsiteltäessä. Kaskinen kertoi, että vastuuvapaus on myönnetty OYV:n edellisvuoden toimijoille. Muuten kokouksesta tai OYV:n toiminnasta ei ollut ihmeellisempää kerrottavaa.

17.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia.

14.4. Muut: Ei kuulumisia.

## 18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kuraattori kertoi neuvoston päättäneen, että koronatilanteen takia osakunnan toiminta järjestetään etänä 20.4. asti.

Kuraattori kertoi lisäksi kokoukselle, että civis Kaskisen ansiosta osakunnan kuvagalleria on viimein saatu uudelleen käyttöön. Asiasta kerrottiin ensimmäistä kertaa vuosijuhlissa 13.3. Galleriaan on vierailijatunnukset. Kaskinen ottaa mielellään vastaan palautetta galleriasta.

Civis Huomolin kysyi jo päättyneen varsinaisen asuntohaun tiimoilta, onko hakijoiden pisteitä ollut tapana julkaista internetissä. Varakuraattori vastasi, että tämä ei ole ollut osakunnalla käytäntönä. Kuraattori kysyi, onko pisteitä ollut aiemmin mahdollista tiedustella. Civis Pohjalainen kertoi, että osakunnalla ei ole tavallisesti tiedusteltu pisteitä. Pohjalainen pohti ylipäätään tarvetta jakaa tietoa pisteistä, ja kuraattorikin pohti samaa. Civis Vihtonen huomautti, että asuntolatoimikunta käyttää harkintavaltaansa asuntohaun pisteytyksessä, joten pisteet eivät ole täysin vertailukelpoisia.

## 19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.39.

## VAKUUDEKSI

Helsingissä \_\_\_\_\_kuun \_\_\_\_ päivänä 2021.

WIIPURILAINEN OSAKUNTA

Leppäsuonkatu 11  
00100 HELSINKI

Osakunnan kokous 6/21

Pöytäkirja



\_\_\_\_\_  
Eetu Sairanen, kuraattori

\_\_\_\_\_  
Patrik Nurminen, sihteeri

### **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Helsingissä \_\_\_\_\_kuun \_\_\_\_ päivänä 2021.

\_\_\_\_\_  
Mikko Pellinen, pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_  
Piia Pohjalainen, pöytäkirjantarkastaja

### **LIITTEET**

LIITE 1 Osallistujalista

LIITE 2 Sähköiset äänestystulokset