

S-Osakunnat ry

Y-tunnus: 2670631-9

Osoite: Rehtorinpellonkatu 4-6 B, 20500 Turku

Perustettu: 2012

S-Osakunnat ry:n kevätkokous

Aika: 30.3.2018 klo 19.00

Paikka: Osakuntatila, Rehtorinpellonkatu 4-6 B, 20500 Turku

Läsnä:

Tomi Metsälä	kokouksen puheenjohtaja
Laura Aaltonen	kokouksen sihteeri
Saana Kallio	SKO:n kokousedustaja
Veli-Matti Karjalainen	SHO:n kokousedustaja
Onni Kaarle	
Hannu Ala-Olla	
Lauri Liljenbäck	
Matti Nikama	

1. Kokouksen avaaminen

- Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Tomi Metsälä ajassa 19.25.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen

- Ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi Tomi Metsälä ja sihteeriksi Laura Aaltonen. Kahtena pöytäkirjantarkastajana ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat: Matti Nikama ja Hannu Ala-Olla.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Ilmoitusasiat

- Ei ilmoitusasioita.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

- Metsälä on ehdottanut aikaisemmin lisättäväksi kohtaa ”Radbarin-yhtiökokousedustajan valintaa” ja Karjalainen ehdottaa kohtaa ”Lisäyksen toimintasuunnitelmaan 2018”. Hyväksytään kohdat ja lisätään kohdiksi 8. ja 9., siirretään muut kohdat näistä eteenpäin. Hyväksytään lisättävät kohdat.
- Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksineen.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

- Kokousedustajat ovat tutustuneet materiaaleihin etukäteen. Metsälä esittelee tilinpäätöksen pääpiirteittäin.

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen sekä muiden vastuuvollisten vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen

- Vahvistetaan vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle.

8. Radbar-yhtiökokousedustajan valinta

- Karjalainen esittää että valtuutetaan hallitus valitsemaan edustaja kokoukseen ja tälle myös tarvittaessa varaedustaja, parhaimmaksi valitsemanaan ajankohtana ennen yhtiökokousta. Esitys sopii myös toiselle kokousedustajalle.

9. Lisäykset toimintasuunnitelmaan 2018

- Karjalainen ja Kallio hyväksyvät liitteessä esitetyt lisäykset toimintasuunnitelmaan.
- Kallio esittää, että toimintasuunnitelmaan lisätään myös tieto siitä, että salin vuokraus ja informaatio on mahdollisuus suorittaa englanniksi vuoden 2018 aikana ja että S-Osakunnat ja AAly järjestävät yhdessä jäsenistölleen sitsit Osakuntasalissa. Karjalainen hyväksyy lisäykset.

10. Hallituksen ilmoitusasiat

- Kallio ilmoittaa että Osakuntasalissa on menossa parhaillaan salin informaation, sekä vuokrasopimuksen kääntäminen englanniksi.
- Salissa on tehty suursiivous.
- TYYn kanssa oli yhteystapaaminen TYYn edustajan Lauri Lahoniityn, Saana Kallion, Tomi Metsälän ja Hannu Ala-Ollan kesken.
- Hallitus virkistäytyy tänään illalla Radbarissa.

11. Muut esille tulevat asiat

- Karjalainen on saanut AAlylta metalliset gn-astiat ja astioiden käytöstä voidaan sopia yhdessä osakuntien kesken.

12. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 19.56.

Tomi Metsälä
puheenjohtaja

Laura Aaltonen
sihteeri

Matti Nikama
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Ala-Olla
pöytäkirjantarkastaja