

S-Osakunnat ry

Y-tunnus: 2670631-9

Osoite: Rehtorinpellonkatu 4-6 B, 20500 Turku

Perustettu: 2012

S-Osakunnat ry:n kevätkokous

Aika: 20.3.2019 klo 17.00

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

Läsnä:

Laura Aaltonen	kokouksen puheenjohtaja
Lauri Liljenbäck	kokouksen sihteeri
Saana Kallio	SKO:n kokousedustaja
Sari Mustonen	SHO:n kokousedustaja
Onni Kaarle	mukana sähköisesti
Paulina Heponiemi	
Hannu Ala-Olla	
Aleksi Vehmasaho	saapui kohdassa 6
Tero Ahlgren	saapui kohdassa 7

1. Kokouksen avaaminen

- Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Laura Aaltonen ajassa 17.07.

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

- Ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi Laura Aaltosta ja sihteeriksi Lauri Liljenbäckkiä. Kahtena pöytäkirjantarkastajana ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat: Sari Mustonen ja Paulina Heponiemi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Ilmoitusasiat

- Jäsenosakunnilla ei ilmoitettavaa.
- Bäckärin tilanne:
 - Tänä vuonna lisäpalveluja on vuokrattu seuraavasti:
 - Bäckäri 1 kertaa
 - Juhla-astiast 5 kertaa
 - Siivouspalveluja 0 kertaa
 - Tulot 125 € + korvaukset rikkoutuneista astioista
 - Bäckärin vuokraa ei siis vielä kateta lisäpalvelujen vuokrista.
- Radbar

- On pyydetty taloustilannekatsausta, jota voidaan odottaa lähiaikoina

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

- SKO esittää: lisätään vuokrasubventioasiat kohdaksi 8 ja siirretään seuraavia kohtia yhdellä eteenpäin.
- Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksineen.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

- Tilinpäätöksen muutosesitys:
 - PA-laitteiston poisto poistetaan taseesta ja vuoden alkuun merkitään 550 € aineelliseksi omaisuudeksi, sekä vuokrasubventioiden loppusumma korjataan.
 - Näin tuloslaskelman loppusummaksi tulee -2001,47 €.
 - Tällä korjataan PA-laitteiston poistojen aiheuttama epäselvyys.
- SKO haluaa huomauttaa, että taseessa esitetty osakkeiden arvo ei käytännössä pidä enää paikkaansa. SHO liittyy mielipiteeseen.

Aleksi Vehmasaho saapui klo 18:02.

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

- Vahvistettiin tilinpäätös sillä ehdolla, että siihen tehdään kohdan 6 mukainen korjaus. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
- Lisäksi huomautetaan siitä, että mikäli Bäckärin pitäminen aiheuttaa S-Osakunnille kestäväntöntä taakkaa, tulee mahdollisimman pikaisesti miettiä tilasta luopumista.
 - Mahdollisimman pikaisesti tarkoittaa vuoden 2019 syyskokoukseen asti.

Tero Ahlgren saapui klo 18:26.

8. Vuokrasubventiot

- Päätettiin luopua vuokrasubventioiden maksamisesta SKO:lle ja SHO:lle 1.4.2019 alkaen.
 - Johtaa uusiin vuokrasopimuksiin uusin viitenumeroin.
- Lisäksi päätettiin, että uusissa vuokrasopimuksissa on eritelty toimiston ja Q-talon varaston vuokra.

9. Hallituksen ilmoitusasiat

- Biljardipöytä on myyty.

10. Muut esille tulevat asiat

- Saana Kallio on kiinnostunut B-talon siivoustarkastajan tehtävästä.

11. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 18.40.

Laura Aaltonen
puheenjohtaja

Lauri Liljenbäck
sihteeri

Sari Mustonen
pöytäkirjantarkastaja

Paulina Heponiemi
pöytäkirjantarkastaja