

# S-Osakunnat ry

Y-tunnus: 2670631-9

Osoite: Rehtorinpellonkatu 4-6 B, 20500 Turku

Perustettu: 2012

S-Osakunnat ry:n syyskokous

Aika: 28.11.2019 klo 18:00

Paikka: Ravintola Proffan Kellari, Rehtorinpellonkatu 6, 20500 Turku

## Läsnä:

Laura Liljenbäck

kokouksen puheenjohtaja

Lauri Liljenbäck

kokouksen sihteeri

Saana Kallio

SKO:n kokousedustaja

Alexi Vehmasaho

SHO:n kokousedustaja

Tero Ahlgren

Hannu Ala-Olla

Henna-Riikka Lahtinen

Onni Kaarle

## 1. Kokouksen avaaminen

- Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Laura Liljenbäck klo 18:04.

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

- Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Laura Liljenbäckä ja sihteeriksi Lauri Liljenbäckä.
  - Ovat käytettävissä.
- Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tero Ahlgrenia ja Hannu-Ala Ollaa.
  - Ovat käytettävissä.

Hyväksyttiin esitykset.

## 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4. Ilmoitusasiat

- Ei ollut.

## 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

- Hyväksyttiin sellaisenaan.

6. Toimintavuoden 2020 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen

– Toimintasuunnitelman vahvistaminen

- SKO esitti: lisätään tilat ja vuokraustoiminta -osioon uusi kappale riville 66: ”Avataan neuvotteluyhteys AAllyn kanssa liittyen Osakuntasalin vuokrankorotuksiin. Tarkastellaan Osakuntasalin vuokratuloja suhteessa menoihin ja päätetään mahdollisista vuokrankorotuksista.”
- SKO esitti: muutetaan termi siivousvastaava riviltä 181 muotoon ”yhteistilavastaava”.
- SKO esitti: rivi 179 ("Lisäksi toimihenkilöitä, joiden ei tarvitse kuulua hallitukseen, nimetään seuraavasti") siirretään riville 160, mikä mahdollistaa laajemman toimihenkilöstön ja vähentää pakotettuja hallituspestejä.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitetyin muutoksin.

– Tulo- ja menoarvion vahvistaminen

- Kaarle esitteli dokumentin.
- SKO esitti: lisätään domainkuluihin 9 €, nyt 0 €.
- SKO esitti: vakuutuksista poistetaan 100 € esinevakuutuksista.

Kaarle poistui klo 18:23.

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio esitetyin muutoksin.

Kokoustauko klo 18:48.

Kokous jatkui klo 18:57.

– Liittymismaksun suuruuden vahvistaminen

- SHO esitti: 0 €.

Hyväksyttiin liittymismaksuksi 0 €.

– Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

- SHO esitti: 0 € jäsenmaksuksi ja 100 € kannatusjäsenmaksuksi.

Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 0 € ja kannatusjäsenmaksuksi 100 €.

7. Toimintavuoden 2020 hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

– Puheenjohtajan valitseminen

- SKO esitti Henna-Riikka Lahtista.
  - On käytettävissä.
- Valittiin Henna-Riikka Lahtinen.

– Varapuheenjohtajan valitseminen

- SHO esitti Hannu Ala-Ollaa.
  - On käytettävissä.
- Valittiin Hannu Ala-Olla.

- Sihteerin valitseminen
  - SKO esitti Sara Takalaa.
    - On käytettävissä.
  - Valittiin Sara Takala.
- Taloudenhoitajan valitseminen
  - SKO esitti Tomi Metsälää.
    - On käytettävissä.
  - Valittiin Tomi Metsälä.
- Hallituksen muiden jäsenten valitseminen
  - SHO esitti Susanna Lemströmiä.
    - On käytettävissä.
  - Valittiin Susanna Lemström.

Valittiin esitysten mukaisesti.

#### 8. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja heidän varatoiminnantarkastajiensa valitseminen

- SKO esitti Varpu Mikkosta varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi.
  - On käytettävissä.
- SHO esitti Minna Kiventoa varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi.
  - On käytettävissä.
- SKO esitti Laura ja Lauri Liljenbäckiiä varatoiminnantarkastajiksi.
  - Ovat käytettävissä.

Valittiin esitysten mukaisesti.

#### 9. Taseen korjaus ”Muut osakkeet ja osuudet” -osalta vuodelle 2019

- Kokouksen puheenjohtaja esitteli asian.
- SKO esitti arvon kirjaamista nolllaksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

#### 10. Hallituksen ilmoitusasiat

- S-Osakuntain vanhan ja uuden hallituksen virkistysilta 17.01.2020 klo 18:00.

#### 11. Muut esille tulevat asiat

- SKO ilmoitti syyskokouksessaan päättämänsä toimihenkilöt, jotka toivoo hallituksen 2020 valitsevan.
  - Saana Kallio (yhteistilavastaava ja avustava salivastaava)
  - Aaro Ketokulta (salirenki + muita vastuita)

#### 12. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.

---

Laura Liljenbäck  
puheenjohtaja

---

Lauri Liljenbäck  
sihteeri

---

Tero Ahlgren  
pöytäkirjantarkastaja

---

Hannu Ala-Olla  
pöytäkirjantarkastaja