



**ÖSTRA FINLANDS NATION
vid Helsingfors universitet**

Styrelsemöte 1

Mötesprotokoll

Plats: Nypolen

Tid: 8.1.2019 kl: 11.30

Närvarande: Otto Lindblom, (Elin Rosendal), Alex Thilman, Alexander Eriksson, Emma Heikkilä, Emilia Kyttälä, Sebastian Henriksson, Rasmus Olander

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnar 11:55

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

Konstaterar stadgeenlighet och beslutsförhet

§3 Godkännande av föredragningslistan

Godkänner föredragningslistan

§4 Beviljande av yttranderätt

Beviljar kurator Rasmus Olander yttranderätt

§5 Val av protokolljusterare

Alex Thilman och Alexander Eriksson väljs till protokolljusterare

§6 Post

Aktia: nya Nyckeltalskort. SVEA indrivning från Kesko, Borderline rf. Inbjudan till 11:e årsfest, Inbjudan Savo. 114:e årsfest, PPO–112-årsfest injudan, Keski-suomalaisen osakunnan lehti KSOIDIN, KALPA tidning från Maanpuolustuskorkeakoulu.

§7 Styrelsen redogör för sin verksamhet samt utskott

Samtliga styrelsemedlemmar har träffat sina företrädare. Skattmästare Emma Heikkilä har gjort en preliminär budgetplan.

§8 Val av vice ordförande

Emma Heikkilä blir väljs till vice ordförande för Östra Finlands nation för verksamhetsåret 2019.

§9 Konstaterande av namnteckningsrättigheter

I enlighet med nationens stadgar har kurator Rasmus Olander och styrelseordförande Otto Lindblom rätt att teckna nationens namn. Skattmästare Emma Heikkilä och sekreterare Sebastian Henriksson har namntäckningsrätt inom ramen för sina respektiva ansvarsområden.

§10 Tillsättande av utskott 2019

Alla styrelsemedlemmar uppmanas rekrytera medlemmar till utskotten. Speciellt kurirutskottet saknar medlemmar.

§11 Godkännande av nyckellista

Nyckellistan godkänns i dess nuvarande form. Det meddelas i infomålet om möjlighet för alla medlemmar att få nyckel till Nypolens ytterdörr. Deadline att lämna in nyckellistan till KupKoms ordförande år 2018 är 18.1.19.

§12 Beslut om styrelsemötenas mat

Beslut: vi gör kämppäkierros, ägaren bjuder på mat. När vi har möten på Nypolen hjälps alla styrelsemedlemmar åt att laga mat.

§13 Beslut om särskild dag för styrelsemötena

Förslag: Styrelsemöte strävas till att hållas varannan vecka på tisdagar fr.o.m kl. 18. Förslaget godkänns.

§14 Budget 2019

Paprikans budget ökas med 200e. Vi sätter upp en budget på 1000e för Grafisk rebranding och vi söker denna summa av HUS som verksamhetsbidrag. 400e läggs till i programbudgeten för finansiering av halarmärken. Nollbudget uppnås. Förutom dessa ändringar godkänns budgeten i dess helhet från skattmästarens förslag.

§15 Verksamhetsplan 2019

Styrelsen går igenom och bearbetar verksamhetsplanen för året 2019.

§16 Projekt 2019

Styrelsen igenom och bearbetade projektplanen.

§17 Program för året 2019

Preliminär programplan för våren diskuterades.

Elin Rosendal lämnar mötet.

§18 Beviljande av kontorättigheter till skattmästare Emma Heikkilä

Skattmästare Emma Heikkilä beviljas kontorättigheter till nationens konto FI38 4055 1150 0024 79. Kontorättigheter fräntas skattmästare emeritus Peter Nybergh.

§19 Funkkifesten 2019

Diskuterande av Funkkifesten 1.2.19.

§20 Externa ärenden

a. SSI

Ny styrelse har valts för verksamhetsåret 2019.

b. NSD

Ny styrelse har valts för verksamhetsåret 2019.

c. SNÄF

Ny styrelse har valts för verksamhetsåret 2019.

d. HUS

Ny styrelse har valts för verksamhetsåret 2019.

§21 Anmälningssärenden

a. Funkkisfest

Behandlades i punkt 19.

b. Styrelsesits

Doodle uppföljning av möjliga datum för gemensam sitz för Nypolens styrelser.

c. Styrelsens Google-konto samt kalender

Lösenordet saknades, har nu återupphittats.

§22 Övriga ärenden

a. Stängning efter fester

Alla styrelsemedlemmar stänger turvis.

b. Arbetsfördelning

Alla har på klart sina uppgifter inom styrelsen. Ansvar för projekt beslutas vid ett senare tillfälle.

Emma Heikkilä avlägsnar sig.

Emilia Kyttälä avlägsnar sig.

c. Styrelseskifte

Styrelseskifte hålls den 25-26.1.19 i Pellinge hos Linn Rosqvist.

d. Byte av datum för säsongsavslutning

Charlotte Viktorsson har bokat Nypolen för uthyrning den 24.5.19 medan ÖFN har bokat den 25.5.19. Hon önskar byta datum då hennes familj då skulle ha möjlighet att komma.

Styrelsen godkänner datumbytet.

e. Agroforst 95:e årsfest

Styrelsen funderar vidare om de har möjlighet att delta på årsfesten. Anmälning sker senast före sista januari 2019.

f. Nästa möte

Nästa möte hålls måndagen 14.1.19 kl. 18:00 på Nypolen.

§23 Mötets avslutande

Mötets avslutas kl. 14:12.



Ordförande, Otto Lindblom



Sekreterare, Sebastian Henriksson



Protokolljusterare, Alex Thilman



Protokolljusterare, Alexander Eriksson