



PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO HÄMMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 21/2023

Aika: 11.12.2023 klo 17:37-18:33

Paikka: Paasikivi, osakunnan 5. krs

Pöytäkirja

Paikalla:

kuraattori	Antonina Peltola
sihteeri	Oona Pursiainen
hallituksen jäsen	Irene Vuollet (etäyhteydellä, saapui kello 18:00)
hallituksen jäsen	Eero Taipale
hallituksen jäsen	Joel Honkasuo
hallituksen jäsen	Kaisa Hämmäläinen
hallituksen jäsen	Michaela Kiiänmies (etäyhteydellä)
taloudenhoitaja	Sanna Porkka
osakunnan jäsen	Essi Korhonen

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori Peltola avasi kokouksen ajassa 17:37.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, sillä sihteeri oli kutsunut sen sähköpostitse koolle kolme vuorokautta aikaisemmin, ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouksessa oli läsnä puheenjohtaja ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Ilmoitusasiat

Osakunta on valinnut joulukuun kokouksessa 5.12. virkaatekeväksi kuraattoriksi Joel Nummelinin tiukan äänestyksen lopputuloksena. Itsenäisyyspäivän sitsejä vietettiin 6.12. ja saman päivän aamupäivällä jaettiin opintostipendit. Ennen sitsejä Hämmäläis-Osakunnan jäseniä osallistui opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soitukulkueeseen.



5. Ko. kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätettiin valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi hallituksen jäsenet Joel Honkasuo ja Eero Taipale.

6. POP-Klubbenin esitys bändikämpän käytännöistä

Hallituksen jäsen Irene Vuollet saapui.

POP-Klubbenin puheenjohtaja Aki Malinen oli lähettänyt hallituksen kokouksessa 4.12. käydyn keskustelun perusteella muotoilemansa kolme eri ehdotusta POP-Klubbenin puheenjohtajan ohjeistukseksi bändikämpän käytöstä avec-säännön täyttämättömille bändeille. Hallitus on lukenut Malisen ehdotuksen ennen kokousta. Vaihtoehdot ovat (1) tarkentaa osakunnan hallituksen vuoden 2016 periaatepäätöstä, (2) tulkita tilojen vuokrausmaksun koskevan soittimia tai (3) POP-Klubbenin sääntöjen muuttaminen. Hallitus kallistui periaatepäätöksen tarkentamiseen. Hallitus päätti viedä asian osakunnan kokoukseen keskusteltavaksi selkeän pohjaesityksen kanssa. Suunnitellaan vietäväksi hallituksen muotoilemana osakunnan tammikuun kokoukselle esitykset 1 (periaatepäätöksen tarkentaminen) ja 3 (POP-Klubbenin sääntöjen muuttaminen). Äänestettiin, viedäänkö sekä esitys 1, että esitys 3 osakunnan tammikuun kokoukseen. Päätettiin viedä periaatepäätöksen muutosta koskeva ehdotus (ehdotus numero 1) hallituksen hyväksymin muokkauksin osakunnan tammikuun kokouksen keskusteltavaksi.

7. Hallituksen kokousten 24.11. ja 4.12. pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen kokousten 24.11. ja 4.12. pöytäkirjat sellaisenaan.

8. Osakunnan tilien käyttöoikeuksien myöntäminen tulevan vuoden tilillisten kerhojen taloudenhoitajille & poistaminen tilillisten kerhojen kuluvan vuoden taloudenhoitajilta

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan Tanssikerhon tiliin Tanssikerhon taloudenhoitaja Lauri Toivoselle ajalle 1.1.2024-28.2.2025. Päätettiin myöntää Lauri Toivoselle oikeus käyttää verkkopankkia edellä mainitun tilin osalta. Koska Toivonen on sekä vuoden 2023 että vuoden 2024 HOT:in taloudenhoitaja, oikeuksia ei tarvitse poistaa vuoden 2023 taloudenhoitajalta.



Hämäläis-Osakunta

Päätettiin myöntää Hämäläis-Osakunnan Soittajien taloudenhoitaja Heikki Toijalalle käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan Soittajien pankkitiliin ajalle 1.1.2024-28.2.2025 sekä oikeus käyttää verkkopankkia tämän tilin osalta. Koska Toijala on sekä vuoden 2023 että vuoden 2024 HOS:in taloudenhoitaja, oikeuksia ei tarvitse poistaa vuoden 2023 taloudenhoitajalta.

Päätettiin myöntää Hämäläis-Osakunnan Laulajien taloudenhoitaja Ville Romanoville käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan Laulajien pankkitiliin ajalle 1.1.2024-28.2.2025 sekä oikeus käyttää verkkopankkia tämän tilin osalta. Päätettiin poistaa kaikki oikeudet Iida Silfverhuthilta 1.3.2024 alkaen.

9. Maksukortin hankinta tulevan vuoden toiminnanohjaajalle

Keskusteltiin asiasta. Päätettiin hankkia maksukortti vuoden 2024 toiminnanohjaaja Olavi Pakolalle. Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan tilille Hämäläis-Osakunnan vuoden 2024 toiminnanohjaaja Olavi Pakolalle ajalle 1.1.2024- 31.12.2024. Päätettiin myöntää Pakolalle oikeus käyttää verkkopankkia edellä mainitun tilin osalta.

10. Hallituksen testamentti kuluvalta vuodelta

Hallitus toteaa, että koska vaihtuvuus hallituksen jäsenten vuosien 2023 ja 2024 välillä ei ole erittäin suurta, erillistä uudempaa testamenttia ei ole tarvetta laatia.

11. Ulkojäsenhakemukset

Ei uusia ulkojäsenhakemuksia.

12. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

13. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, eikä ole lähettänyt kirjallisia terveisiä.

14. Taloudenhoitajan asiat

a. Kuititon kulukorvaus, A



Hämäläis-Osakunta

Päätettiin hyväksyä kulukorvaus 42 eurolle.

15. Saapunut posti

Koneinsinöörikillan joulukortti, jonka sihteeri laitto esille osakunnan ilmoitustaululle.

16. Saapuneet kutsut

a. Yliopiston Farmasiakunnan 136. vuosijuhla 17.2.2024

Juhlan ilmoittautuminen päättyy 27.12.2023. Ilmoitetaan virkailijoille, että mikäli joku heistä on osallistumassa omakustanteisesti juhlaan ja haluaa esittää tervehdyksen Hämäläis-Osakunnan puolesta, osakunta voi sponsoroida heille 20 lahjan mukaan.

b. Åbo Nationin inspehtorinvaihtokaronkka

Kuraattori Peltola on välittänyt kutsun sekä emerituskuraattori Laineelle, että vuoden 2024 kevään virkaatekevä kuraattori Nummelinille.

17. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Pelikerhon pikkujoulut olivat lauantaina 9.12. Ulkoasiainvaliokunnalla oli vieraita Viron ystävyysosakunnista itsenäisyyspäivän sitseillä. Viiniseuran glögitasting oli lauantaina 9.12. Juhlavaliokunta järjesti itsenäisyyspäivän sitsit 6.12.. HOS:illa oli tänään 11.12. vuoden viimeiset harjoitukset. HORes on ostanut patruunoita varastoon. Virkailijahuoneen lamput vaihdetaan oletettavasti ja toivottavasti kuluvan viikon torstaina. Juristikerhon pikkujoulut ovat tulossa ensi viikon torstaina.

18. Määräraahakemukset

Ei uusia määräraahakemuksia.

19. Tilahakemukset

Ei uusia tilahakemuksia.



Hämmäläis-Osakunta

20. Muut esille tulevat asiat

Virkailijapuuro on huomenna kello 18:30. Uutena vuotena osakunnalla saattaa olla virkailijoita juhlimassa.

21. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Julkaistaan kokouksesta tiedotettavat asiat päätösluettelon muodossa osakunnan Telegram-ryhmässä ja ilmoitustaululla.

22. Seuraava kokous

Ensi vuonna kokousta vuoden 2024 hallitus, jonka ensimmäinen kokous on 4.1.2024.

23. Kokouksen päättäminen

Kuraattori Peltola päätti kokouksen ajassa 18:33.



Hämäläis-Osakunta

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Hämäläisten talossa, Helsingissä



Oona Pursiainen [15.12.2023]
sihteeri



Olemme Hämäläisten talossa, Helsingissä, hallituksen kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina tarkastaneet hallituksen kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan hallituksen kokouksen kulkua ja kokouksessa tehtyjä päätöksiä



Joel Honkasuo
pöytäkirjantarkastaja [15.12.2023]



Eero Taipale
pöytäkirjantarkastaja [15.12.2023]