

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 5/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 9.3.2021 klo 17.15
Paikka: Hämäläis-Osakunnan Zoom-etäyhteys

Läsnä:

Topias Tolonen	kuraattori
Aino Lehtinen	hallituksen jäsen
Alexia Mikkola	hallituksen varapuheenjohtaja
Anniliina Lassila	hallituksen jäsen
Benjamin Lamberg	hallituksen jäsen
Elisa Rastas	hallituksen jäsen
Julia Saloranta	hallituksen jäsen
Olli Castrén	hallituksen jäsen
Ville Hänninen	toiminnanohjaaja
Elisa Troberg	sihteeri
Jonna Rinne	taloudenhoitaja
Kaarlo Sukuvaara	osakunnan jäsen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.22.

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 kuraattori ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Kuraattori ehdotti, että lisätään työjärjestykseen kohta 9 a. Kuititon kulukorvaus: Taneli Laine. Laineen kulukorvaus otetaan nopealla aikataululla käsiteltäväksi, sillä kyseessä on verrattain suuri summa ja olisi kohtuutonta Lainetta kohtaan, mikäli päätöstä joutuisi odottamaan seuraavaan hallituksen kokoukseen saakka. Lisäksi kuraattori ehdotti, että kohdassa 15 a. käsitellään myös Molinin myöhemmin toimittama lisäys hakemukseensa. Ehdotuksia kannatettiin.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kuulumiskierros

Keskusteltiin läsnäolijoiden kuulumisista.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 4/2021

Hyväksyttiin halkon 4/2021 pöytäkirja muutoksin.

6. Ilmoitusasiat

Suomessa on poikkeusolot. Kuraattoripaneeli ehdotetaan järjestettäväksi torstaina 11.3. tai perjantaina 12.3. Kuraattori järjesti tilillisten kerhojen taloudenhoitajille ja puheenjohtajille lyhyen hallintokoulutuksen 8.3. Osakunnan saunassa on ollut mahdollinen koronavirusaltistuminen 4.3. n. klo 18-20. Paikalla olleille on ilmoitettu mahdollisesta altistumisesta ja asiasta on myös viestitty osakunnan tiedotuskanavissa.

Kuraattori oli vastannut Uplands nationin tervehdykseen, joka esiteltiin hallitukselle. (Liite 2)

7. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuja.

Lauantaina 13.3.2021 on Wiipurilaisen osakunnan vuosijuhla, johon osa hallituksesta on menossa edustamaan. Juhla järjestetään etäyhteyksin Zoomissa. Päätettiin pohtia edustusjärjestelyitä kokouksen jälkeen.

8. Toiminnanohjaajan asiat

Kahden viikon päästä 19.3.2021 on pääsiäisaiheiset etäsitsit. Edustusta tulee myös Virosta, sillä ulkoministeri Grünthalin seurueeseen kuuluu muutamia Korp! Filiae Paitriaen jäseniä.

Tapahtumaa ei ole järjestetty aikaisempina vuosina, joten siihen ei ole budjetoitu lainkaan.

Toiminnanohjaaja toi hallitukselle tiedoksi, että jäseniä kannustetaan osallistumaan tarjoamalla osallistujille 10€ sponsorointia tarjoiluihin. Ilmoittautuminen sitseille aukesi eilen 8.3.

9. Taloudenhoitajan asiat

a. Kuititon kulukorvaus: Laine

Laine oli tankannut Ilveshiihdon huoltoauton, eikä automaatti tulostanut kuittia. Laine toimitti hallituksen nähtäväksi kuvan tankkausmittarin lukemasta sekä kuitin verkkopankin maksutapahtumasta (Liite 3). Hallitus piti asiaa selkeänä ja kannatti korvauksen maksamista.

Päätettiin korvata Laineelle 101,00 € huoltoauton polttoaineista.

10. Saapunut posti

a. OYV:n tervehdys

Toiminnanohjaaja avasi tervehdystä. Hallitus kiitti tervehdyksestä.

b. Nylands Nation: save the date

Hallitus kiitti tervehdyksestä.

11. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

12. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Kuraattori ilmoitti, että kaikkien tilillisten kerhojen viime vuoden tilinpäätökset on tehty. Lisäksi hallitusvastaavat ovat tarkistaneet tilinpäätökset, ja ne on hyväksytty kerhojen kokouksissa.

Lamberg ilmoitti, että bittikerho on lakkautettavana ja että viestintävaliokunnalla ei ole puheenjohtajaa.

Sukuvaara ilmoitti, että pelikerhon sääntöjä ollaan muuttamassa. Sääntöjä päivitetään vuoden 2011 versiosta ja lisätään protokolla kokouksen järjestämiseen siinä tapauksessa, että kerhon päätoimijoista kukaan ei pääse järjestämään kokousta.

Lassila ilmoitti, että näytelmäkerho on lakkautettu. Kerhon asiakirjat arkistoidaan siltä varalta, että kerho haluttaisiin herättää henkiin myöhemmin. Hallitus päätti valtuuttaa Lassilan arkistoimaan asiakirjat.

13. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut ulkojäsenhakemuksia.

14. Tilahakemukset

Ei ollut tilahakemuksia.

15. Määräraahakemukset

a. Molin

Kuraattori esitteli asian liitteiden 4, 5, 6 ja 7 mukaisesti. Lassilan mielestä tv:n hinta on hakemuksessa arvioitu yläkanttiin, eikä myönnettävän summan laskeminen haetusta olisi hänen mielestään sniiduulua. Toiminnanohjaaja totesi, ettei hinnan nostaminen esimerkiksi 600 eurosta 1200 euroon välttämättä paranna television ominaisuuksia olennaisesti. Kuraattori ehdotti, että hakemus hyväksytään muutoksin. Ehdotus sai kannatusta.

Päätettiin myöntää Molinille liitteen mukaisiin kalustehankintoihin yhteensä 3000 euroa yleistoimintamäärärahasta, sillä virkailijahuoneen kunto ja viihtyvyys ovat osakunnalle tärkeitä. Summassa on huomioitu, että hankittavan television hinta olisi n. 600 euroa, sillä hallitus ei näe perusteita esitetyn television mukaiselle hankinnalle.

16. Ohjesääntö- ja sääntötoimikuntien palkitseminen

Kuraattori esitteli asian liitteen 8 mukaisesti. Todettiin, ettei kuraattori osallistu päätöksentekoon asiassa, sillä hän kuuluu sääntö- ja ohjesääntötoimikuntiin. Ehdotettiin että kuraattori valtuutettaisiin palkitsemaan ohjesääntö- ja sääntötoimikunnat. Ehdotus sai kannatusta.

Päätettiin valtuuttaa kuraattori ostamaan yhteensä 150 euron edestä kiitoslahjoja osakunnan sääntö- ja ohjesääntötoimikunnille. Kuraattori ei osallistunut päätöksentekoon asiassa.

17. Huoneistomestarin valtuus tehdä hankintoja osakunnan puolesta

Kuraattori esitteli asian liitteen 9 mukaisesti ja ehdotti saman liitteen mukaista päätöstä. Ehdotus sai kannatusta. Lisäksi kuraattori huomauti, että jatkossa vastaava päätös olisi syytä tehdä jokaisen vuoden alussa samalla, kuin päävirkailijoiden valtuuksista tehdä hankintoja päätetään.

Päätettiin antaa huoneistomestarille tehdä osakunnan puolesta taloudellisia sitoumuksia kaluste- ja kiinteistöasioihin liittyen 200 euroon asti. Summan ylittävät sitoumukset on toimitettava hallitukselle määräraahakemuksena.

18. Osakunnan valokuvauksen tekijänoikeusseloste

Asiaa ei ollut valmisteltu ajoissa ja kuraattorin ehdotuksesta päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

19. Osakunnan ohjesääntöjen muuttaminen

Kuraattori esitteli asian liitteen 10 mukaisesti. Ohjesääntötoimikunnan ja tilaohjesäännön muokkaamisen muutokset tuotiin tiedoksi hallitukselle 1.3. Kuraattori ehdotti, että ohjesääntöjen muutokset otettaisiin hallituksen nimiin. Hallitus teki liitteistä ilmenevät muutokset ohjesääntöihin.

a. Arkisto-ohjesääntö

Kuraattori ehdotti, että ohjesääntöä ei käydä läpi tarkemmin, sillä ohjesääntö on ollut hallituksen nähtävillä jo viikon, eikä tänä aikana ohjesääntöön ole tullut muutoksia. Ohjesääntöä selkeytetään, suuria muutoksia ei olla tehty.

b. Asuntoloiden ohjesääntö

Kuraattori ilmoitti, että alumni Jukka Heliö on sitä mieltä, että asuntoloiden ohjesääntö tulisi kumota, jotta se voidaan antaa uudestaan. Ohjesääntöä on päivitetty ja tehty muutoksia esimerkiksi nimityksiin. Lisäksi ohjesääntöön on lisätty maininta jälleenvuokraamisesta.

c. Tilaohjesääntö

Kuraattori toivoi, että hallitus ottaisi ohjesääntöön tehdyt uusimmat siniset muutokset nimiinsä. Nämä muutokset koskevat esimerkiksi kielellisiä seikkoja ja lisäyksiä mm. hämäläisten talon tapahtuman vastuuhenkilöitä koskevaan 16 §:än. Sukuvaara ehdotti kielellistä muutosta 16 §:än ja hallitus hyväksyi ehdotuksen. Hanna Arimo ja Lassila ovat keskustelleet liite 1:n turvallisemman tilan periaatteita koskevasta kieliasusta. Keskusteltiin mainitusta kieliasusta. Tehtiin muutos kieliasuun.

20. Kysely alkuvuoden hallitustoiminnasta

Kuraattori alusti kyselystä ja ehdotti, että pidettäisiin kokoustauko, jonka aikana kokoustajat vastaisivat kyselyyn. Siirryttiin kokoustauolle klo 18:35.

Palattiin kokoustauolta 18:46.

Kuraattori kiitti vastauksista ja ilmoitti, että vastaukset käydään läpi seuraavassa kokouksessa.

21. Kuraattorin jäähyväis-arkipäivät 18.4. ja 24.4.

Keskusteltiin kuraattorin läksiäisistä, jotka järjestetään esityslistan ajankohdasta poiketen jo maaliskuussa 18.3 ja 24.3.

22. Koronapandemian vaikutukset osakunnan toimintaan

Kuraattori alusti asian. Voimassa oleviin ohjeisiin ei ehdoteta muutoksia, mutta todettiin, että tilannetta tulee seurata ja että huolehditaan erityisesti turvallisuudesta. Kuraattori ehdotti, että toiminnanohjaaja valmistelee AVI:n vaatiman ohjeistuksen siitä, miten oleskelutiloissa huolehditaan turvavälien noudattamisesta. Toiminnanohjaaja totesi, että tällainen ohjeistus on jo olemassa ja kuraattori lupasi käydä sen läpi.

23. Muut esille tulevat asiat

Lassila ilmoitti, että osakunnan kondomit ovat saapuneet.

24. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 30.3.2021 klo 17:15.

25. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 18:55.

