

## EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

### PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN TAMMIKUUN 2021 VARSINAISESTA KOKOUKSESTA

**Aika:** 18.1.2021 klo 18.15

**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari / Zoom-yhteys

Läsnä:

Tiina Paunio	inspehtori
Topias Tolonen	kuraattori
Elisa Troberg	sihteeri

Jäsenet:

Sanna Porkka	Anniliina Lassila	Taneli Laine
Ville Hänninen	Jonna Rinne	Oona Pursiainen
Anna Jarske-Fransas	Matilda Miettinen	Laura Lampiselkä
Alexia Mikkola	Joel Nummelin	Elviira Ruohomaa
Iida Silfverhuth	Niko Molin	Eeva Ollila
Suvi Leskinen		

Eemeli Mölsä Ulkojäsen

#### 1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori avasi kokouksen klo 18.15.

#### 2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä sihteeri oli kutsunut kokouksen koolle neljä päivää aikaisemmin osakunnan ilmoitustaululla (liite 1) ja osakunnan sähköpostilistalla (liite 2), ja läsnä oli 10 osakunnan jäsentä.

#### 3. Etäkokouskäytänteiden hyväksyminen

Inspehtori selosti käytänteistä ja käytänteet hyväksyttiin.

#### 4. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

#### 5. Kokousvirkaileijoiden valinta

Sihteerin ehdotuksesta valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Anniliina Lassila ja Taneli Laine.

#### 6. Hiljainen hetki Oskar Ingeliuksen muistolle

Kuraattori taustoitti tilannetta ja kertoi Ingeliuksen osakuntaurasta. Kokous hiljentyi muistelemaan Ingeliusta 30 sekunnin ajaksi. Silfverhuth muisteli Ingeliusta.

#### 7. Ilmoitusasiat

Kuraattori ilmoitti, että Kuhmoinen ja Iitti on liitetty osaksi Päijät-Hämettä.

Lisäksi kuraattori ilmoitti kirjailija Sinikka Nopolan on kuolleen. Nopolalle myönnettiin osakunnan kunniamerkki vuonna 2003.

Kuraattori toi tiedoksi, että Hämäläis-Osakunnan hallitus on 13.1.2020 kokouksessaan järjestäytynyt ja valinnut hallituksen varapuheenjohtajaksi civis Alexia Mikkolan.

Kokoukselle tuotiin myös tiedoksi, että samaisessa hallituksen kokouksessa hallitus päätti hyväksyä budjettilyityksiä osakunnan talousarvioon 4.000,00 eurolla inspehtori emerituksen tauluun liittyen ja 3.750,00 eurolla osakunnan kolmannen kerroksen kalusteiden uusimiseen liittyen (vuoden 2020

tilikaudelle). Taulussa talousarvioon oli varattu liian vähän rahaa hinta-arvioon liittyvän huonon kommunikaation vuoksi, ja kalusteissa alkuperäisestä summasta oli puuttunut arvonlisävero 24%. Nämä lisäykset eivät oleellisesti epätasapainota osakunnan talousarviota tälle vuodelle, ja hankinnat ovat kohonneista hinta-arvioistaan huolimatta hyvin perustellut. Virheet arvioissa johtuvat kuitenkin "alkeellisista mokista", ja hallitus pahoittelee budjettilyityksiä osakunnan kokoukselle.

Toiminnanohjaaja Hänninen ilmoitti jäsenpäivystysten alkaneen viime viikolla. Kuraattori lisäsi, että päivystyksissä on maskipakko.

Huomenna on ensimmäinen etäteilta.

#### **8. Pian väistyvän kuraattorin tervehdys**

Kuraattori esitti tervehdyksensä kokousväelle. Kuraattori Tolosen kausi päättyy 1.4.2021. Kuraattori kannusti kaikkia kiinnostuneita hakemaan kuraattoriksi ja toivoi, että kiinnostuneita hakijoita saataisiin mahdollisimman paljon eri taustoista ja sukupuolen edustajista.

#### **9. Kirjaston johtokunnan jäsenten valinta (5-7 kpl, eri tiedekunnista)**

Kuraattori alusti asian. Laine kertoi tehtävästä.

Maria Anttila ja Anniliina Lassila (molemmat humanistinen tiedekunta) olivat ilmoittaneet etukäteen sihteerille halukkuudestaan tehtävään ja sihteeri luki hakemukset ääneen. (liitteet 3 ja 4)

Eemeli Mölsä (Aalto-yliopisto), Oona Pursiainen (humanistinen tiedekunta), Anna Jarske-Fransas (teologinen tiedekunta) ja Sanna Porkka (humanistinen tiedekunta) ilmoittivat kokoukselle halukkuudestaan tehtävään.

Taneli Laine (oikeustieteellinen tiedekunta) ilmoitti halukkuudestaan tehtävään. Niko Molin (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) ilmoitti halukkuudestaan.

Valittiin Maria Anttila, Anniliina Lassila, Eemeli Mölsä, Oona Pursiainen, Anna Jarske-Fransas, Taneli Laine, Sanna Porkka ja Niko Molin kirjaston johtokuntaan.

#### **10. Stipendilautakunnan jäsenten valinta (3-5 jäsentä, joista väh. 1 on osakunnan jäsen ja väh. 1 osakunnan aluetta edustava henkilö)**

Kuraattori alusti asian. Kuraattori esitti liitteen mukaisesti (liite 5) kokoukselle, että stipendilautakuntaan valitaan 1-2 osakunnan edustajaa, joista toisen tulee olla osakunnan jäsen, 2 tutkijakoulutuksen saanutta henkilöä sekä kanta-aluetta edustava henkilö. Lisäksi kuraattori ehdotti, että valitaan kanta-aluetta edustava henkilö ja yliopiston edustajat samoiksi kuin aiemmin (Antti Laherto, Petri Pellikka ja kanta-aluetta edustava Martti Nieminen) ja tänään valitaan 1-2 osakunnan edustajaa. Kokous kannatti esitystä. Nieminen ei ole vahvistanut käytettävyyttään, joten hänet valittiin tehtävään ehdollisesti.

Hanna Arimo ja Laura Weckström olivat ilmoittaneet etukäteen sihteerille halukkuudestaan stipendilautakuntaan. (Liitteet 6 ja 7)

Valittiin stipendilautakunnan jäseniksi Petri Pellikka, Antti Laherto, Hanna Arimo ja Laura Weckström.

Päätettiin lisäksi valita Martti Nieminen ehdollisesti stipendilautakuntaan sillä ehdolla, että hän vahvistaa käytettävyytensä.

#### **11. Vuoden 2021 jäljellä olevien avointen virkojen valinta**

##### **a. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta**

Sanna Porkka oli ilmoittanut etukäteen nettilomakkeella halukkuudestaan virkaan. (Liite 8)

Porkka esitteli itsensä.

Valittiin juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Sanna Porkka.

##### **b. Ohjelmasihteerin valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**c. Apuemäntien (3 kpl) valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**d. Juhlamestareiden valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**e. Lipunkantajien (6 kpl) valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**f. Maakuntavastaavan valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**g. Liikuntasihteerin valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**h. Tiedottajan valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**i. Tiedotussihteerin valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**j. Historioitsijan valinta**

Matilda Miettinen ilmoitti halukkuudestaan virkaan. Miettinen esitteli itsensä.

Valittiin Matilda Miettinen historioitsijaksi vuodelle 2021.

**k. Toimittajien (4 kpl) valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**l. Valokuvaajien (2-3 kpl) valinta**

Elviira Ruohomaa ilmoitti halukkuudestaan virkaan.

Valittiin Elviira Ruohomaa valokuvaajaksi vuodelle 2021.

**m. Webmasterin valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**n. Yleisvaliokunnan sihteerin valinta**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

**12. Osakunnan kokousten koollekutsumiseen käytettävistä virallisista ilmoituskanavista päättäminen**

Kuraattori alusti asian liitteen mukaisesti. (Liite 9)

Molin ehdotti Helsingin Sanomia viralliseksi ilmoituskanavaksi. Ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta.

Päätettiin kuraattorin esityksen mukaisesti osakunnan kokousten koollekutsumiseen käytettäväksi virallisiksi ilmoituskanaviksi osakunnan ilmoitustaulun lisäksi osakunnan nettisivut (tapahtumakalenteri) sekä osakunnan sähköpostilista ho-tiedotus@helsinki.fi. Lisäksi kokouksista pyritään ilmoittamaan osakunnan Whatsapp-ryhmissä, Facebook-sivulla ja Instagramissa.

**13. Osakunnan sääntöjen muuttamisen 2. käsittely**

Kuraattori alusti asian. Kuraattori ehdotti, ettei sääntöjä ja niiden muutoksia aiempaan (liitteet 10 ja 11) käydä seikkaperäisesti läpi kokouksessa, ellei kokousväki tätä toivo. Kukaan kokousväestä ei toivonut liitteiden seikkaperäistä läpikäyntiä.

Päätettiin hyväksyä sääntöjen muuttaminen ehdotuksen toisessa käsittelyssä. Säännöt astuvat voimaan yliopiston rehtorin vahvistettua ne.

**14. Stipendiohjesäännön muuttamisen 2. käsittely**

Kuraattori alusti asian ja ehdotti, ettei ohjesääntöä ja sen muutoksia aiempaan (liitteet 12 ja 13) käydä kokouksessa läpi seikkaperäisesti, ellei kokousväki toivo tällaista läpikäyntiä. Kukaan kokousväestä ei toivonut liitteiden seikkaperäistä läpikäyntiä.

Päätettiin hyväksyä stipendiohjesäännön muuttaminen toisessa käsittelyssä.

#### **15. Etäkokousohjesäännön antamisen 2. käsittely**

Kuraattori alusti asian ja ehdotti, ettei tätäkään ohjesääntöä (liite 14) käydä seikkaperäisesti läpi kokouksessa, jollei kokousväki tätä toivo. Kukaan kokousväestä ei toivonut liitteiden seikkaperäistä läpikäyntiä.

Päätettiin hyväksyä etäkokousohjesäännön antaminen toisessa käsittelyssä.

#### **16. Osakunnan sääntöjen liitteiden päivitys**

Kuraattori ehdotti, että käsitellään asiat erikseen kolmena kohtana. Kuraattori toivoi keskustelua aiheesta.

##### **a. Lähetekeskustelu osakunnan sääntöjen liitteen 1 (osakunnan alue) päivittämiseksi**

Kuraattori alusti asian liitteen mukaisesti (liite 15). Valtuutettiin kuraattori selvittämään Iitin liittämistä yhteiseksi kanta-alueeksi Kymenlaakson osakunnan kanssa ja keskustelemaan asiasta Kymenlaakson osakunnan kanssa.

##### **b. Osakunnan sääntöjen liitteen 2 (valiokunnat ja kerhot) päivitys**

Kuraattori alusti asian liitteen (liite 16) mukaisesti, ja ehdotti osakunnan sääntöjen liitteen 2 päivittämistä vastaamaan juuri hyväksytyjen sääntöjen näkemystä kerhoista ja valiokunnista niin, että muutokset astuvat voimaan samaan aikaan kuin sääntömuutos.

Päätettiin päivittää osakunnan sääntöjen liite 2 vastaamaan aikaisemmin hyväksytyjä ohjesääntöjä ja osakunnan nykyisiä kerhoja. Muutokset astuvat voimaan osakunnan sääntöjen muutosten astuttua voimaan.

##### **c. Osakunnan sääntöjen liitteen 3 (ohjesäännöt) päivitys**

Kuraattori alusti asian liitteen (liite 17) mukaisesti, ja ehdotti liitteen päivittämistä vastaamaan sääntömuutoksia niin, että muutokset tulevat voimaan samaan aikaan kuin sääntömuutos.

Päätettiin päivittää osakunnan sääntöjen liite 3 vastaamaan aikaisemmin hyväksytyjä ohjesääntöjä ja lisäksi poistettiin listasta muut vanhat ohjesäännöt. Muutokset astuvat voimaan osakunnan sääntöjen muutosten astuttua voimaan.

#### **17. Hämmäläis-Osakunnan tanssikerhon sääntöjen muuttaminen**

Kuraattori alusti asian liitteen mukaisesti (liite 18). Tanssikerhon hallituksen muutosesityksessä poistetaan vaatimus siitä, että kerhon puheenjohtajan tulisi olla osakunnan jäsen.

Päätettiin hyväksyä sääntömuutos kerhon ehdotuksen mukaisesti.

#### **18. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

#### **19. Seuraava kokous**

Inspehtorin ehdotuksesta päätettiin jäädä kokouksen jälkeen päävirkailijoiden ja kuraattorin kesken sopimaan seuraavan kokouksen ajankohdasta.

#### **20. Kokouksen päättäminen**

Inspehtori päätti kokouksen klo 19.12.

Virallinen allekirjoitettu ja leimattu versio tästä pöytäkirjasta löytyy osakunnan toimistosta.