

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2022 PÖYTÄKIRJA

Aika: 19.1.2022 klo 18.15

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää / Zoom-etäyhteys

Läsnä:

Taneli Laine kuraattori

Alexia Mikkola	hallituksen jäsen
Antonina Peltola	hallituksen jäsen
Eero Taipale	hallituksen jäsen (etäyhteydellä)
Elisa Troberg	hallituksen jäsen
Joel Heikkilä	hallituksen jäsen
Jonna Rinne	hallituksen jäsen
Ville Hänninen	hallituksen jäsen

Aave Naakkanen	toiminnanohjaaja
Benjamin Lamberg	sihteeri
Iida Silfverhuth	taloudenhoitaja

Aino Lehtinen	osakunnan jäsen (kohta 19.)
Anniliina Lassila	osakunnan jäsen (kohta 19.)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.19.

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

Lisättiin kohta 20 b. Teknologföreningnin 150-vuotisjuhlankutsu.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Kuraattori esitteli varapuheenjohtajan tehtävät. Varapuheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana kuraattorin ollessa estynyt.

Valittiin hallituksen jäsen Ville Hänninen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

5. Ilmoitusasiat

Kuraattori ilmoitti, että hallituksen jäsen Taipale on sairastumisen vuoksi kotona. Heikkilä kertoi, että isännän vaihto viivästyy tämän vuoksi. Troberg esitti toiveen, että tulevana vuonna isännistö keskittyisi entistä enemmän alkoholittomiin juomiin.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

7. Toiminnanohjaajan asiat

HORes on pitänyt 13.1. kunnostustalkoot ampumaradalla. Virkailijakoulutukset järjestetään näillä näkymin tammikuun viimeisellä ja helmikuun ensimmäisellä viikolla.

Yhteisosakuntalainen sitsilaulukonsertti on jouduttu jälleen siirtämään koronapandemian vuoksi. Uusi päivämäärä konsertille on lauantai 10.9. Hänninen ilmoitti, että uusi tilahakemus jatkoja varten on tulossa. Nylands Nation on haastanut Hämläis-Osakunnan askelmittarikipailuun helmikuun aikana. Emerituskuraattori ja -toiminnanohjaaja on esittänyt toiveen, että hallituksen kokouksista julkistettaisiin päätösluettelot avoimuuden lisäämiseksi. Heikkilä esitti, että päätösluettelot voisi julkaista myös sosiaalisessa mediassa.

Todettiin, että sihteeri valmistelee jatkossa hallituksen kokouksista päätösluettelot.

8. Taloudenhoitajan asiat

Vuosi on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Toimistoon on ostettu väärää mustepatruunoita, jonka vuoksi toimistossa ei voi tällä hetkellä tulostaa värillisiä tulosteita. Tästä syystä toimiston tulostimeen solmittavaa leasing-sopimusta täytyy edistää alkuvuodesta. Taloudenhoitaja on saanut harjoittelupaikan Saksasta maaliskuusta alkaen ja muuttaa Berliiniin kahdeksi ja puoleksi kuukaudeksi. Hallitus, muut päävirkailijat ja kuraattori eivät nähneet ongelmaa, että

taloudenhoitaja hoitaa virkaansa etänä. Todettiin, että asia kuitenkin parempi vielä viedä osakunnan kokouksen käsiteltäväksi.

Kuraattori ilmoitti, että säätiö nostaa sähkön hintaan.

9. Saapunut posti

a. Filiae Patriae joulutervehdys (Liite 2)

Hallitus kiitti joulutervehdyksestä.

b. Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen osakunta (Liite 3)

Hallitus kiitti joulutervehdyksestä.

c. Pykälä ry:n hallitus (Liite 4)

Hallitus kiitti hallituksen tervehdyksestä.

10. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

UAV on pitänyt perehdytykset uusille ulkoministereille. HORes on pitänyt kunnostustalkoot ampumaradalla. HOS jatkaa treenejä. HOT on tällä hetkellä treenitauolla. HOL aloittaa toimintansa 1.2. Taidekerho aikoo pitää aloituskokouksen. Pelikerhon vakiovuorot jatkuvat keskiviikkoisin Aulangolla. Hälläpyörä on pitänyt toimituskokouksen.

11. Ulkojäsenhakemukset

a. X (Liite 5)

Hyväksyttiin X ulkojäseneksi. Todettiin, että ulkojäsenyyden kriteerit täyttyvät. Hakija on asunut ja opiskellut Hämeessä.

12. Määräraahahakemukset

Ei ollut määräraahahakemuksia.

13. Tilahakemukset

Ei ollut tilahakemuksia.

14. Päävirkailijoiden päivystyskauden alkamisajankohdan vahvistaminen

Vahvistettiin päivystyskauden alkamisajankohdaksi maanantai 17.1. kuraattorin esityksen mukaisesti.

15. Päävirkailijoiden valtuus tehdä hankintoja tai muita taloudellisia sitoumuksia osakunnan puolesta

Valtuutettiin päävirkailijat tekemään hankintoja ja muita taloudellisia sitoumuksia osakunnan puolesta korkeintaan 200€ edestä.

16. Hallituksen tavoitteet vuodelle 2022

Kuraattori esitteli, että perinteisesti hallituksella on ollut tavoitteita hallitusvuodelle. Edeltävänä vuonna näitä ovat olleet esimerkiksi laulukirjan päivitys sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. Nämä kaksi tavoitetta tarvitsevat myös tämän vuoden hallituksesta tekijöitä. Seuraavaa kokousta varten hallituksen jäsenet pohtivat tavoitteita, joita haluavat edistää osakunnalla tulevana vuonna.

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että hänellä on tulevana vuonna kaksi omaa projektia. Näitä ovat osakunnan turvallisuustilanteen päivittäminen, kuten hätäpoistumisteiden varmistaminen ja paloturvallisuuden saattaminen ajantasalle, sekä osakunnan tilojen esteellisyyden raportointi. Myös nettisivujen kielitilannetta pyritään parantamaan. Heikkilä kysyi bändikämpän äänieristyksen tilanteesta. Kuraattori kertoi, että asia on säätiöllä hoidettavana. Troberg kysyi, vaihtuuko laulukirjaprojektin puheenjohtaja. Kuraattori pohtii miten projektia lähdetään tänä vuonna edistämään.

Pöydättiin hallituksen tavoitteet seuraavaan kokoukseen.

17. Hallituksen toimintatavat vuodelle 2022

Kuraattori esitteli, että hallituksen kokoukset ovat kaksi kertaa kuukaudessa ja ovat järjestettävissä hybriditoteutuksena, mikäli tilanne niin vaatii. Kuraattori kertoi kokouksien

sisällöistä ja kulusta.

18. Yhteyshenkilöiden eli hallitusvastaavien nimeäminen kerhoihin ja valiokuntiin

Kuraattori esitteli, että jokaiselle osakunnan kerholle ja valiokunnalle nimetään varsinainen hallituksen jäsen hallitusvastaavaksi. Hallitusvastaavien tehtävä on toimia linkkinä hallituksen ja kerhojen sekä valiokuntien välillä ja auttaa niitä tarvittaessa. Lisäksi vastaavien tehtävänä on ottaa koppia kerhon tai valiokunnan toiminnasta mikäli tilanne niin vaatii. Pyydetään hallituksen jäsenien kiinnostukset kerhoihin ja valiokuntiin seuraavaan kokoukseen mennessä.

Pöydättiin yhteyshenkilöiden eli hallitusvastaavien nimeäminen kerhoihin ja valiokuntiin seuraavaan kokoukseen.

19. Hallituksen edustus -ja sponsorointikäytännöt

Kuraattori esitteli, että perinteisesti juhliin on lähetetty kutsun osoittama määrä hallituksen jäseniä. Mikäli tarpeeksi kiinnostuneita ei ole ilmaantunut, on kutsu jaettu myös muille osakunnan virkailijoille. Hänninen ehdotti, että laajennetaan käytäntöä siten, että jaetaan kutsut aina lähtökohtaisesti kaikille virkailijoille ja luodaan lomake, johon voisi ympäri vuoden kirjata kiinnostuksen sitä mukaan kuin kutsuja ilmaantuu.

Osakunnan jäsenet Lassila ja Lehtinen saapuivat 19.10. Myönnettiin heille läsnäolo-oikeus.

Käytiin keskustelua siitä onko aiheellista jakaa kutsuja koko virkailijakunnalle ja millä perusteilla päätökset juhlien sponsoroinneista tehtäisiin. Keskusteltiin hallituksen eduista suhteessa muihin virkailijoihin, sekä koronan vaikutuksista edustuskäytäntöihin.

Toiminnanohjaaja esitti, että hallituksen jäsenillä olisi edustuskiintiö, jonka jälkeen paikkoja jaettaisiin virkailijoille. Taipale ehdotti, että paikat arvottaisiin. Troberg ehdotti, että hallituksen jäsenillä olisi yksi veto-oikeus vuoden aikana niin, että jokainen hallituksen jäsen pääsisi edustamaan ainakin kerran vuoden aikana ja huomautti, että hallituksen edut ovat muutenkin

vähentyneet viimeisinä vuosina. Toiminnanohjaaja esitti, että kaikilla olisi kiintiö. Heikkilä esitti, että hallituksen kokousten esityslistat jaettaisiin virkailijoille ja mikäli haluaa edustaa, niin saapuisi kokoukseen. Tämä voisi lisätä myös kiinnostusta edustamista ja hallituksen toimintaa kohtaan.

Lassila ja Lehtinen poistuivat ajassa 19.30

Päätettiin pöydätä hallituksen edustus -ja sponsorointikäytännöt seuraavaan kokoukseen. Toimitaan uuteen päätökseen asti vanhan mallin mukaan.

20. Saapuneet kutsut

a. Savolaisen osakunnan ja Karjalaisen osakunnan 117. vuosijuhla (Liite 6)

Heikkilä ilmoitti kiinnostuksensa. Lisäksi osakunnan jäsen Saarentola on ilmaissut kiinnostuksensa. Sponsoroidaan Heikkilälle ja Saarentolalle osallistumisen vuosijuhlille. Sihteeri lähettää virkailijoille kutsun kahdesta ylimääräisestä paikasta.

b. Teknologföreningens jubileumsårsfest (Liite 7)

Toiminnanohjaaja ja Taipale ilmoittivat kiinnostuksensa. Sponsoroidaan alustavasti toiminnanohjaajan ja Taipaleen osallistuminen juhliin. Todettiin, että mikäli juhlat osuvat Härmäläisten pitojen kanssa päällekkäin pohditaan lähtijöitä uudestaan.

21. Koronapandemian vaikutukset osakunnan toimintaan ja päätös koronaan liittyvistä ohjeista ja suosituksista

Kuraattori ilmoitti, että tällä hetkellä osakunnalla ei ole rajoituksia. Kerhot saavat järjestää vakiovuoroja oman harkintansa mukaan ja suuria juhlia ei ole suunnitteilla.

Päätettiin olla muuttamatta nykyisiä ohjeistuksia. Tiedotetaan nykyisistä ohjeistuksista paremmin.

22. Härmäläis-Osakunnan stipendiohjesäännön muutosehdotus

Kuraattori esitteli, että säätiöltä tullut halukkuutta muuttaa ohjesääntöä. Nykyinen järjestely, jossa hallitus valitsee stipendien pisteyttäjät ja he toimivat tuntipalkkiolla säätiön alla on ollut raskas säätiölle. Stipendilautakunta ehdottaa, että lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä, jotka vastaavat stipendihakemusten kelpoisuuden tarkistamisesta sekä osalta opintomenestyksen pisteyttämisestä. Säätiö maksaa näille kahdelle jäsenelle talousarvionsa mukaisen palkkion.

Stipendiohjesääntö on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä osakunnan kokouksessa ja tätä ennen esiteltävä kaksi viikkoa ennen kokousta hallitukselle.

Päätettiin esittää stipendiohjesäännön muutosta helmikuun osakunnan kokoukselle.

23. Muut esille tulevat asiat

Taipale kertoi, että Juristikerhon kokouksesta marraskuussa pöytäkirjassa on kirjattu, että Juristikerhon arvo-osuustilin avaaminen etenee hallitukseen. Pyydettiin Juristikerhoa toimittamaan asiaa koskevat tiedot taloudenhoitajalle. Otetaan asia käsittelyyn mahdollisimman pian hallituksen kokoukseen.

Kuraattori kertoi, että viime vuonna osakunnalla on otettu käyttöön linjaus, että osakunnalla on kaksi häirintäyhteyshenkilöä, joista toinen on ollut kuraattori ja toinen hallituksen jäsen. Kyseistä järjestelyä olisi syytä jatkaa tulevana vuonna. Troberg ilmoitti, että on käytettävissä tehtävään. Valittiin kuraattori ja Troberg osakunnan häirintäyhteyshenkilöiksi.

Kuraattori kertoi, että viime vuonna on päätetty jäsenten etäkirjaamisesta. Todettiin, että järjestely ei ole ollut toimiva ja päätöstä ei uusita.

Siirryttiin kohdasta 24.

Pohdittiin, miten onnitella osakuntabaarin Tuijaa hänen 30-vuotisesta työtaipaleestaan

osakuntabaarissa. Kuraattori ehdotti, että tehdään osakuntabaariin 30-vuotisbanneri Tuijalle maanantaiksi sekä annetaan lahja.

Todettiin, että edetään kuraattorin ehdotuksen mukaisesti.

Siirryttiin kohtaan 25.

24. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Kokouksesta tehdään päätösluettelo, joka kiinnitetään ilmoitustaululle ja lähetetään osakunnan Telegram-ryhmään.

Palattiin kohtaan 23.

25. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 26.1. klo 18 Sillanpäässä
Toiminnanohjaaja ilmoittautui kahviministeriksi

26. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 20.04

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä, Hämäläisten talossa 12.1.2022.

