

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 13/2018

Aika: 6.9.2018 klo 18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää



Läsnä:

Olga Penkkilä	kuraattori
Maria Anttila	hallituksen varapuheenjohtaja

Lauri Suokas	
Milla Peltoniemi	(poistui kohdassa 11)

Laura Weckström	
Topias Tolonen	(saapui kohdassa 5)
Samuli Lång	

Kanerva Matveinen	toiminnanohjaaja	(saapui kohdassa 8)
-------------------	------------------	---------------------

Joel Nummelin	taloudenhoitaja
---------------	-----------------

Elias Mustonen	sihteeri
----------------	----------

Poissa:

Hilla Laakkonen

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 18.12.

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

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Sihteeri oli kirjoittanut edellisten kokousten [9/2018, 23.4.2018], [10/2018, 7.5.2018], [11/2018, 31.5.2018] pöytäkirjat ja Laura Weckström kesäkokouksen [12/2018, 13.7.2018] pöytäkirjan.

Päätettiin hyväksyä pöytäkirjat.

5. Ilmoitusasiat

Kuraattori ilmoitti, että syyslukukausi on alkanut ja ensimmäiset jäsenet ovat käyneet kirjautumassa jo maanantaina. Kymmeniä uusia jäseniä on kirjautunut myös. Kaudenavajaiset ovat parin viikon päästä. Tehostettuja jäsenpäivystyksiä pidetään syyskuun ajan. Huhtikuussa hyväksytty stipendiaatti on peruuttanut tulemisensa. Koivuniemessä on 2. syyskuuta mennessä käynyt 710 ihmistä.

Topias Tolonen saapui kokoukseen klo 18.16.

6. Tehdyt edustusvierailut

26.-29.7.2018 Savolaisen Osakunnan Terviksellä oli yhdeksän Hämäläis-Osakunnan jäsentä.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ei ollut vielä paikalla, joten siirryttiin kohtaan 8.

Lukuvuosi on alkanut. Koulutusvaliokunta oli avajaiskarnevaaleilla. Viikkotiedotteen lähettäminen aloitettiin maanantaina. Seuraavan tiedotteen deadline on lauantaina. Virkailijakyselyssä oli kysytty viikkotiedotteesta. Palaute oli positiivista ja kehitysideoitakin oli saatu. Huomenna on tanssibileet ja ensi viikon perjantaina karaoke-eksku. Tehostetut jäsenpäivystykset jatkuvat 20. syyskuuta asti. Fuksiaiset ja kaudenavajaiset tulevat, ja niistä lähetetään infoa listoille pian. Kehitellään päävirkailijoiden ja hallituksen rasti fuksiaisiin. Tavastia-sitsit ovat lauantaina 15. syyskuuta, ja emännistö hoitaa menun. Hämäläisten talon toimistotilojen remontti on käynnissä. Remontin vuoksi jäsenpäivystykseen tuleville on laitettu erillisiä opasteita. Osakuntabaari on auki ja uudet työntekijät vaikuttavat kivoilta. Kesällä perustettiin ryhmä kaudenavajaisten suunnittelua varten.

Siirryttiin kohtaan 11.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja ilmoitti, että suursiivouksen osalta on ollut ongelmia kommunikoinnissa yrityksen kanssa. Suursiivouksesta tehtiin reklamaatio, ja puutteita on nyt korjattu. Kuraattori ja taloudenhoitaja ovat tänään tavanneet siivousyrityksen myyntiedustajan kanssa. Anttila kysyi minkälaisia ongelmia siivouksessa oli. Taloudenhoitaja vastasi, että oli yksittäisiä ongelmia, kuten sotkuiseksi jätetty keittiön lattia. Kuraattori lisäsi, että nyt on siivottu loppuun.

Siirtosaamisia on taseessa kymmenkunta, joita ei todennäköisesti tulla saamaan. Taloudenhoitajan mukaan siirtosaamisia voisi kirjata alas osakunnan kokouksessa. Toiminnantarkastajat ovat erikseen toivoneet, että osakunnan taseesta nollattaisiin siirtovelkoihin ja siirtosaamisiin kirjattuja asioita, jotka ovat selkeästi jääneet roikkumaan. Taloudenhoitaja esitteli saamisia, minkä jälkeen keskusteltiin niistä.

Kuraattori kommentoi, että kun siirtosaamisia on tuon verran, niin ne voidaan nollata joko syyskuun tai joulukuun osakunnan kokouksessa. Joulukuun kokouksessa käsitellään muitakin taseen nollauksia.

Taloudenhoitaja jatkoi, että tapahtumailmoittautumisten nettilomakkeissa pitäisi olla yhteystiedot, joihin osallistuja voi ilmoittaa muutoksesta. Weckström kommentoi, että sama tieto olisi hyvä olla muissakin infoissa ja tapahtumissa. Weckström lisää ohjeistuksen virkailijoille lähetettäviin viestintäohjeisiin.

Toiminnanohjaaja saapui kokoukseen klo 18.27.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunut postia.

10. Saapuneet kutsut

a. Internordiskt Studentmöte (INS) Uppsalassa 4.-7. lokakuuta

Kuraattori kertoi, että tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi. Tapahtumaan kutsutaan kaikki osakunnat ja osakuntia vastaavat järjestöt Pohjoismaista. Tapahtumaan toivotaan keskimäärin 4-5 henkilöä järjestöä kohti. Perinteisesti tapahtumaan on maksettu neljä osallistujaa, ja osallistujien matkakuluja on sponsoroitu edustamiskäytännön mukaan maksimissaan puolet. Ilmoittautuminen päättyy 12. syyskuuta. Kuraattori ilmoitti osallistuvansa tapahtumaan. Tolonen ja Weckström harkitsevat osallistumista. Kuraattori pyysi hallituslaisia ilmoittamaan viikonloppuun mennessä, jos aikovat osallistua.

Palattiin kohtaan 7.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi ennen kokousta kirjoitetut kuulumiset (liite 2).

Taloudenhoitaja kertoi järjestäneensä Taikametsäbileet Koivuniemessä Bittikerhon puolesta. Bileet olivat hauskat. Samana viikonloppuna Bittikerhon puheenjohtaja kävi paikalla, tosin veljensä polttareissa. Kuraattori kommentoi, että kerhon syyskokouksessa voisi tarvittaessa valita uuden puheenjohtajan. Nykyinen puheenjohtaja ei ole ollut aktiivinen.

Kuraattori ehdotti, että osakunnalla voisi järjestää siivoustalkoot. Lång ilmoitti, että HOS on toivonut kapellimestarinsa palkan nostamista.

Milla Peltoniemi poistui kokouksesta klo 19.03.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus

Kuraattori luki hakemuksen (liite 3) ääneen.

Päätettiin hyväksyä hakemus.

13. Määräraahahakemukset

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

14. Tilahakemukset

Ei ollut saapuneita tilahakemuksia.

15. Osakunnan uusien verkkosivujen tilannekatsaus

Tutustuttiin mallisivuihin. Uudet sivut ovat hyväksytyn tarjouksen mukaan lokakuun alkupuolella julkaisukelpoiset. Weckström kertoi, että sisällöt laitetaan seuraavan kahden viikon sisällä kuntoon.

16. Osakunnan jäsenten valtuuttaminen jäsenmaksujen ja ulkojäsenmaksujen kuittaamiseen

Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin valtuuttaa koulutusvaliokunnan virkailijat, tuutorit ja muut tehostettuja jäsenpäivystyksiä hoitavat virkailijat jäsenmaksujen ja ulkojäsenmaksujen kuittaamiseen.

17. Osakunnan rahankäyttö 1.1.2018 - 30.6.2018.

Päätettiin aloittaa kokoustauko klo 19.32.

Päätettiin kokoustauko klo 19.43.

Käytiin läpi osakunnan rahankäyttö 1.1.2018 - 30.6.2018 (liite 4). Esitetään rahankäyttö osakunnan kokoukselle välitilinpäätöksen yhteydessä.

Maria Anttila palasi kokoukseen klo 19.51.

18. Osakunnan kuluvan vuoden välitilinpäätös

Käytiin läpi välitilinpäätöksen dokumentit (liitteet 5-12), erityisesti tuloslaskelma ja tase. Viedään osakunnan kokoukselle.

19. Muut esille tulevat asiat

Anttila kertoi, että on keskustellut YVK:n puheenjohtajan kanssa Hikiän pöydistä. YVK:n puheenjohtaja on ollut kiireinen, joten pöytää ei todennäköisesti korjata tänä vuonna. Defibrilaattorin hankinnasta keskustellaan säätiön kanssa. Edarivaalit ovat tulossa, mutta jostain syystä vaalipäällikköiden välillä on ollut kommunikaatio-ongelmia. Anttila on odottanut vaaliohjelmaa, jonka pitäisi olla tulossa pian. Hämis on KSO:n ja SatOn kanssa vaaliliitossa, mutta KSO:lla ei ole vaalipäällikköä. Toiminnanohjaaja on lupautunut auttamaan Anttilaa. Mainostusta ja kampanjointia koskevat säännöt ovat tulossa kohta. Anttila ei ole aloittanut ehdokkaiden rekrytointia, koska on odottanut vaaliliittojen ja vaaliohjelman valmistumista. Vaaleihin on alle kolme viikkoa aikaa, eikä tähän mennessä ole tietoa innokkaista ehdokkaista. Anttila aikoo järjestää vaali-iltoja, joihin tarvitsee budjettia.

Weckström ilmoitti laittavansa nyt viestintäohjeet uudestaan hallitukselle ja eteenpäin virkailijoille. Kangaskasseista tulee lisää infoa seuraavaan kokoukseen.

20. Seuraava kokous

Päätettiin ilmoittaa seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin, kun sihteeri on tehnyt doodlen.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.42.

