

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 14/2018

Aika: 17.9.2018 klo 17.00
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

Läsnä:

Olga Penkkilä	kuraattori
Maria Anttila	hallituksen varapuheenjohtaja
Lauri Suokas	
Hilla Laakkonen	
Samuli Lång	
Laura Weckström	

Kanerva Matveinen	toiminnanohjaaja
Joel Nummelin	taloudenhoitaja
Elias Mustonen	sihteeri

Poissa:

Topias Tolonen
Milla Peltoniemi



1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 17.10.

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

a. Halko 13/2018, 6.9.2018

Päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.

5. Ilmoitusasiat

Weckström ilmoitti, että Tavastia-sitseillä oli ollut 33 henkilöä, joista noin puolet osakuntalaisia ja puolet Tavastia ry:n jäseniä. Toiminnanohjaaja ilmoitti, että osakuntabaarin aulan katto on halkeillut johtuen vuotavasta vedestä. Kaudenavajaiset ovat tulossa. INS-tapahtumaan ovat menossa kuraattori, Weckström ja Tolonen. Lång välitti viestin, että filosofisen tiedekunnan promootion jatkopaikan valinnassa päädyttiin Hämäläis-Osakunnan sijaan Ostrobotniaan.

6. Tehdyt edustusvierailut

14.9.2018 Kuraattori oli VSON kuraattorinvaihtokaronkassa, jossa nautittiin rapujuhlien antimista.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti isona asiana perjantaina 21.9.2018 klo 22-04 pidettävät kaudenavajaiset. Weckström ilmoitti voivansa tulla narikkavuoroon, jos vuorot ovat yhden tunnin mittaisia. Toiminnanohjaaja jatkoi, että päivystykset pyörivät normaalisti, ja kaikki sujuu.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja ilmoitti, että paljon juoksevia asioita on tullut viime kokouksen jälkeen. Netvisorin käyttöoikeudet on nyt siirretty Talousverkko Oy:ltä Vismalle. Taloudenhoitaja ilmoitti tarvitsevansa perehdytystä ostoreskontran käyttöön. Tilinpäätöksen siirtäminen sähköiseksi edistyy.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunut postia.

10. Saapuneet kutsut

a. Eteläsuomalaisen Osakunnan 113. vuosijuhla 10.10.2018

Kuraattori, Tolonen, Suokas, Anttila ja Weckström ilmoittivat olevansa kiinnostuneita. Päätettiin, että huomisen aikana osallistujat ilmoittautuvat sihteerille.

b. HYYn 150. vuosijuhla 24.11.2018

Kuraattori, toiminnanohjaaja, taloudenhoitaja, Weckström, Anttila, Lång ja Laakkonen ilmoittivat olevansa kiinnostuneita. Poissaolevalta Peltoniemeltä kysytään kiinnostusta. Päätettiin, että maksetaan osakunnan puolesta neljä kokonaista korttia, ja sponssi jaetaan ilmoittautuneiden kesken.

c. Osakunnat 375 gaala 26.10.2018

Kutsu on avoin kaikille osakuntalaisille. Kaikkia osallistuvia osakuntalaisia sponssataan jonkin verran. Taloudenhoitaja ehdotti, että sponssi olisi 10e per osakuntalainen. Kuraattorin ehdotuksesta siirretään sponsorointisumman päätös seuraavan kokoukseen, kun ilmoittautuneiden määrä on tiedossa.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi ennen kokousta kirjoitetut kuulumiset (liite 5).

Weckström täydensi, että Boheemiseura ja Leffaklubi järjestävät toimintaa. Lång lisäsi, että on jutellut LVK:n puheenjohtajan kanssa pilates-tunneista. Alustavasti on keskusteltu, että pilates-tunteja olisi marraskuussa neljänä tiistaina ennen HOLin treenejä. Pilatesta ohjaisi sama opettaja kuin viime keväänä.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus

Kuraattori luki hakemuksen (liite 6) ääneen. Päätettiin hyväksyä hakemus.

b. Ulkojäsenhakemus

Kuraattori luki hakemuksen (liite 7) ääneen. Päätettiin hyväksyä hakemus.

c. Ulkojäsenhakemus

Kuraattori luki hakemuksen (liite 8) ääneen. Päätettiin hyväksyä hakemus.

13. Määräraahahakemukset

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

14. Tilahakemukset

a. Hakemus 12.-14. lokakuuta

Sihteeri heijasti hakemuksen (liite 9) valkokankaalle. Päätettiin hyväksyä hakemus.

Kuraattori aloitti kokoustaun klo 17.58.

Kuraattori päätti kokoustaun klo 18.05.

15. Vuosijuhlien kutsuvieraslista

Käytiin läpi juhlamestarien ehdotus vuosijuhlien kutsuvieraslistaksi (liite 10).

Kuraattori kommentoi, että ehdotus on hyvin perusteltu. Isoin ehdotettu muutos on, että harrastusmerkkien saajat voivat osallistua vuosijuhliin puoleen hintaan.

16. Hallituksen tavoitteiden tilannekatsaus

Tavoitteiden toteutumista oli viimeksi tarkasteltu toukokuussa [Halko 11/2018, 31.5.2018]. Käsiteltiin tavoitteet kohta kerrallaan.

17. Osakunnan uusien verkkosivujen tilannekatsaus

Kuraattori oli laittanut driveen selvityksen verkkosivujen tilanteesta hallituslaisten tutustuttavaksi (liite 11).

18. Osakunnan nauha- ja merkkiohjesäännön muutos

Muutosehdotukset ovat saapuneet. Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin käsitellä muutosehdotukset sähköisesti, ja viedä osakunnan kokoukselle käsittelyn jälkeen.

19. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori ilmoitti, että oli nauttinut hallituslaisten ja päävirkailijoiden seurasta heidän kyläillessään kuraattorin luona. Hallituksen kämppäapro pidetään 13. lokakuuta.

Lång ilmoitti olleensa *deep lead* johtamis- ja vuorovaikutusvalmennuksessa. Lång esitteli valmennusta ja kysyi soveltuisiko se osakunnan toimintaan. Anttila kiinnostui, mutta totesi, että sellaisenaan hyöty olisi pienelle joukolle. Weckström ilmoitti pitävänsä ajatuksesta, että johtajuutta kehitetään. Taloudenhoitaja kommentoi, että valmennus voisi olla isommalle joukolle kurssimuotoisena. Ei tehty päätöstä valmennuksen tilaamisesta.

Kuraattori ilmoitti välittäneensä Osakuntalaisen Unionin vaaliohjelman hallitukselle.

Keskusteltiin vuosijuhlaviikosta.

Anttila kysyi kokousdoodlen aikatauluista. Alkukeväästä onnistui, että kaksi seuraavaa kokousta on aina kalenterissa. Sovittiin, että kokousdoodleen vastataan kahden vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä.

20. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 15/2018 11.10.2018 klo 18.00.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen kello 19.18.