

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2018

Aika: 30.10.2018 klo 18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää



Läsnä:

Olga Penkkilä	kuraattori
Maria Anttila	hallituksen varapuheenjohtaja
Lauri Suokas	
Hilla Laakkonen	
Milla Peltoniemi	
Samuli Lång	
Topias Tolonen	(saapui kohdassa 13a)

Kanerva Matveinen	toiminnanohjaaja	(saapui kohdassa 11)
Joel Nummelin	taloudenhoitaja	
Elias Mustonen	sihteeri	

Poissa:

Laura Weckström

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 18.27.

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 kohdaksi 13b Maria Anttilan määräraahakemus. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

a. Halko 15/2018: Päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.

5. Ilmoitusasiat

Sihteeri välitti Palkintotukun viestin, että kunnia- ja ansiomerkit ehtivät vuosijuhliin, jos emalointi onnistuu. Suokas kysyi, julkistetaanko merkkien saajat ennen vuosijuhlia. Kuraattori vastasi, että saajat julkistetaan vuosijuhlaviikon alussa. Anttila ilmoitti, että HYYn edustajistovaalien äänestys on alkanut. Vaalijulisteita on laitettu Osakuntabaariin ja kolmanteen kerrokseen.

6. Tehdyt edustusvierailut

20.10.2018: Nylands Nationin Inspektorsskifte & Gäddfest. Edustamassa olivat kuraattori, Jukka Heliö ja Eeva Häkkinen.

26.10.2018: Osakunnat 375 -gaala Teknologföreningen tiloissa. Neljätoista osakuntalaista osallistui juhlaan.

27.10.2018: Satakuntalaisen Osakunnan Satakuntalainen ehtoo. Lång ja Mustonen olivat edustamassa. Lahjaksi vietiin romanttinen elokuva *Tiikeri ja lumi* ja kaksi levyä Fazerin suklaata. Mustonen esitti juhlassa pianoimprovisaation *Ehtoo Rauman kallioilla*.

Lång mainitsi, että Satakuntalaisen ehtoon aikana oli ideoitu kierrosta osakuntien saunatiloissa.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Päätettiin käsitellä toiminnanohjaajan asiat, kun toiminnanohjaaja on saapunut kokoukseen. Siirryttiin kohtaan 8.

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että kuluvan vuoden viikonloppujen väheneminen vaikeuttaa toiminnan järjestämistä. Löytötavaroita voi hakea virkailijahuoneesta.

Siirryttiin kohtaan 16.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja kertoi, että hänellä on ollut paljon tekemistä. Syksyn aikana on tullut enemmän kysymyksiä virkailijoilta. Taloudenhoitaja oli ideoinut, että tulevina vuosina syksyn alussa pidetään virkailijoille virkailijakoulutuksen kertausta, jossa kerrotaisiin erityisesti määräraahakemuksiin ja muihin syksyn asioihin liittyvää virkailija-asiaa. Muuten kaikki näyttää hyvältä. Paljon määräraahakemuksia valiokunnilta ja kerhoilta on saapunut.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunut postia.

10. Saapuneet kutsut

a. Karjalaisen Osakunnan Praasniekat 10.11.2018

Lång ilmoitti olevansa alustavasti kiinnostunut.

b. Korp! Sakalan 109. vuosijuhlat Tartossa 16.-18.11.2018

Ulkoasiainvaliokunta on laittanut kutsun tiedotuslistalle.

c. Korp! Filiae Patriae 99. vuosijuhla Tartossa 30.11.-2.12.2018

Ulkoasiainvaliokunta on laittanut kutsun tiedotuslistalle.

d. 179. Porthan-juhla 10.11.2018

Mustonen ilmoitti olevansa kiinnostunut.

e. Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan Seniorijuhla 18.11.2018

Kutsussa oli ilmoitettu väärä päivämäärä (18.11.2017). Oikea on 18.11.2018 eli Hämmäläis-Osakunnan vuosijuhlia seuraavana päivänä. Päätettiin lähettää kiitoskirje kutsusta.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi ennen kokousta kirjoitetut kuulumiset (liite 7).

Kuraattori lisäsi, että Lynce Academics piti ensimmäisen kokouksensa osakunnan kerhona. Kokouksessa valittiin virkailijat kuluvalle ja tulevalle vuodelle.

Toiminnanohjaaja saapui kokoukseen.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus

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

b. Ulkojäsenhakemus

Kuraattori luki ääneen hakemuksen (liite 9). Päätettiin hyväksyä hakemus.

13. Määräraahahakemukset

a. Tavaravaihtoilta 7.11.2018

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 10), ja maksaa haettu summa YTM:stä.

Tolonen saapui kokoukseen.

b. Maria Anttilan määräraahahakemus

Tolonen kommentoi, että hakemus (liite 11) vaikuttaa hyvältä. Päätettiin hyväksyä hakemus.

14. Tilahakemukset

a. Tilahakemus

Päätettiin hyväksyä tilahakemus (liite 12).

15. Vuosijuhlien osallistujamäärän nosto

Palattiin kohtaan 7. Toiminnanohjaajan asiat.

Käsiteltiin ehdotus vuosijuhlien osallistujamäärän nostosta (liite 13), laskelma ehdotuksen budjettivaikutuksista (liite 14) ja jakauma jo ilmoittautuneista (liite 15).

Lång kannatti osallistujamäärän nostamista. Tolonen piti ensisijaisen tärkeänä, että vuosijuhlien ilmoittautumislomake saadaan taas auki mahdollisimman pian. Kutsuvieraille pitää varata paikat. Kuraattori ehdotti, että kutsuvieraille annetaan kaksi päivää aikaa ilmoittaa osallistumisestaan.

Päätettiin nostaa vuosijuhlien osallistujamäärä 200 henkilöön niin, että kutsuvieraille varataan paikat. Kutsuvierailla on kaksi päivää aikaa ilmoittaa osallistumisestaan juhlamestareille, sen jälkeen ilmoittautumislomake avataan osakuntalaisille. Valtuutettiin kuraattori hoitamaan mahdolliset tulevat vuosijuhliin liittyvät asiat juhlamestareiden kanssa.

Siirryttiin kohtaan 17.

16. Osakunnan rahankäyttö 1.1.2018-30.9.2018

Käytiin taloudenhoitajan johdolla läpi Hämäläis-Osakunnan rahankäyttö 1.1.2018-30.9.2018 (liite 16).

Anttila kysyi HOREsin kohdalla, että miten ARU ry:n avustus HOREsille on hoidettu tänä vuonna.

Taloudenhoitaja vastasi selvittävänsä, onko avustus jo maksettu.

Kuraattori julisti kokoustauon klo 19.34.

Päätettiin kokoustauko klo 19.53.

Siitettiin kohtaan 15.

17. Hallituksen tavoitteiden seuranta

Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin käsitellä tavoitteiden seuranta niin, että tarkastellaan viime seurannan [Halko 14/2018, 17.9.2018] jälkeen edistyneitä tavoitteita.

18. Muut esille tulevat asiat

Toiminnanohjaaja toivotti hallituksen tervetulleeksi virkailijoiden lounassitseille perjantaina.

Anttila välitti juh lamestarien toiveen, että hallituslaiset järjestäisivät soppalounaan Paasikiven haudalla kävijöille vuosijuhlapäivänä 17.11. Keskusteltiin aiheesta. Todettiin, että lounas voi olla myös muuta kuin keittoa. Lounas tarjoillaan klo 12.30 ja ruokailijoita arvioidaan olevan noin 40. Päätettiin, että lounaan järjestämisestä keskustellaan tarkemmin kokouksen ulkopuolella.

19. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous (17/2018) 13.11.2018 klo 17.00. Peltoniemi ilmoittautui seuraavan kokouksen kahviministeriksi.

Kuraattori ilmoitti, että budjetin käsittelyä varten pidetään kaksi kokousta marraskuussa. Erillinen budjettikoulutus hallituslaisille järjestetään ennen budjettikokouksia. Kuraattori ilmoitti, että hän voi toimia ensimmäisen budjettikokouksen kahviministerinä ja kertoi tekevänsä Doodlen, jonka perusteella budjettikokousten päivät päätetään.

20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.31.