

# EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

## PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 17/2018

**Aika:** 13.11.2018 klo 17.00  
**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

Läsnä:

Olga Penkkilä kuraattori  
Maria Anttila hallituksen varapuheenjohtaja

Lauri Suokas  
Milla Peltoniemi  
Samuli Lång

Joel Nummelin taloudenhoitaja  
Elias Mustonen sihteeri

Poissa:

Kanerva Matveinen toiminnanohjaaja  
Hilla Laakkonen  
Laura Weckström  
Topias Tolonen



### 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 17.33.

### 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 15/2018:** Hyväksyttiin muutoksin.

**b. Halko 16/2018:** Hyväksyttiin muutoksin.

## 5. Ilmoitusasiat

Kuraattori ilmoitti, että on osakunnan vuosijuhlaviikko. Vuosijuhlia vietetään lauantaina 17.11.2018 ravintola Koskenrannassa. Sihteeri ilmoitti, että kunnia- ja ansiomerkit on kaiverrutettu. Osakuntabaarin piano viritetään keskiviikkona 14. marraskuuta ja muut kaksi pianoa viritetään maanantaina 19. marraskuuta. Anttila ilmoitti, että osakuntien vaaliliitto sai HYYn edustajistovaaleissa yhden edustajan, Topias Tolosen, ja varaedustajiksi valittiin Maria Djakonowsky ja Kanerva Matveinen. Anttila piti vaaliliiton menestystä käytettyihin resursseihin nähden hyvänä.

## 6. Tehdyt edustusvierailut

10.11.2018 179. Porthan-juhla Ostrobotnialla, joissa juhlittiin myös Pohjalaisen valtuuskunnan 110-vuotista taivalta. Edustamassa ollut Mustonen vei lahjaksi tekemänsä Iku-Turso-kassin. Osakuntalaisista myös paikalla ollut Maija Häkkinen osallistui tervehdyksen esittämiseen.

## 7. Toiminnanohjaajan asiat

Kuraattori luki toiminnanohjaajan lähettämät kuulumiset (liite 2).

## 8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja ilmoitti, että tarvitsee päätöksen sponsorointikäytännöstä koskien osakuntalaisten osallistumismaksuja Osakunnat 375 -gaalaan. Päätettiin lisätä *Osakunnat 375 -gaalan sponsorointi* kohdaksi 15. Netvisor-ohjelman skannaustoiminto maksaa 50 snt/tiedosto, joten taloudenhoitaja on suunnitellut hankkivansa USB-skannerin, joka toisi säästöjä kirjanpitokuluihin. Tähän mennessä skannauksiin on mennyt 500 euroa Netvisorin käyttöönoton jälkeen.

## 9. Saapunut posti

Kaksi kirjettä oli saapunut. Ensimmäinen oli Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kiitoskirje kutsusta Hämäläis-Osakunnan vuosijuhliin. Toinen oli onnittelukirje 365-vuotiaalle Hämäläis-Osakunnalle.

## 10. Saapuneet kutsut

### a. Savolaisen Osakunnan Talakkunajuhlat 24.11.2018

Lång ilmoitti olevansa kiinnostunut. Toinen edustuspaikka päätettiin laittaa virkailijalistalle.

## 11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi ennen kokousta kirjoitetut kuulumiset (liite 6).

Taloudenhoitaja ilmoitti, että HOREsin säännöissä on viittaus kerhon ansiomerkkiohjesääntöön, mutta kyseistä sääntöä ei olla vielä löydetty. Kuraattori neuvoi olemaan yhteydessä arkistonhoitajaan.

## **12. Ulkojäsenhakemukset**

### **a. Ulkojäsenhakemus**

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

### **b. Ulkojäsenhakemus**

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

## **13. Määräraahakemukset**

### **a. Liikuntavaliokunnan lisämääräraahakemus vuodelle 2018**

Sihteeri näytti hakemuksen (liite 9) valkokankaalla. Kuraattori pohti, miten suuria ovat suunnitellut sponsorointisummat per osallistuja. Suokas pohti, voisivatko toteuttaa suunniteltuja tapahtumia pienemmällä sponsorointisummalla. Päätettiin hyväksyä liikuntavaliokunnan lisämääräraahakemus vuodelle 2018 sellaisenaan.

## **14. Tilahakemukset**

### **a. Tilahakemus**

Sihteeri näytti hakemuksen (liite 10) valkokankaalla. Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin hyväksyä hakemus seuraavin ehdoin. Hakemuksessa mainittua tilaisuutta varten käyttöön annetaan Punainen Mylly ja Mämmilä, koska tilat ovat lähellä toisiaan. Tarjoilua varten annetaan käyttöön osakunnan astiasto. Tilojen siivous ja astiaston tiskaus on hoidettava viimeistään perjantaina 14.12.2018. HOT:n kanssa sovitaan tanssitreenien siirrosta.

## **15. Osakunnat 375 -gaalan sponsorointi**

Päätettiin vahvistaa aikaisemmin tehty päätös, jonka mukaan osakuntalaisten osallistumista Osakunnat 375 -gaalaan sponsoroidaan summalla 10,00 euroa per osakuntalainen. Kuraattorilla on lista gaalaan osallistuneista osakuntalaisista. Osallistuneet osakuntalaiset voivat hakea kuittia vastaan kulukorvausta taloudenhoitajalta.

#### **16. Muut esille tulevat asiat**

Kenelläkään ei ollut muita esille tulevia asioita.

#### **17. Seuraava kokous**

Päätettiin pitää erillinen budjettikoulutus keskiviikkona 21.11 klo 17. Päätettiin pitää seuraava kokous (18/2018) 23.11.2018 klo 15.30. Kuraattori ilmoittautui kokouksen kahviministeriksi. Päätettiin pitää toinen hallituksen kokous (19/2018) 29.11.2018 klo 16.00.

#### **18. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen kello 18.23.