

# EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

## PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 18/2018

**Aika:** 23.11.2018 klo 15.30  
**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

Läsnä:

Olga Penkkilä kuraattori  
Maria Anttila hallituksen varapuheenjohtaja

Lauri Suokas  
Samuli Lång  
Milla Peltoniemi  
Laura Weckström  
Topias Tolonen

Kanerva Matveinen toiminnanohjaaja  
Joel Nummelin taloudenhoitaja  
Elias Mustonen sihteeri

Poissa:

Hilla Laakkonen

### 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 15.44.

### 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. Ilmoitusasiat

Kuraattori ilmoitti, että Hämäläis-Osakunnan 365. vuosijuhlia vietettiin lauantaina 17.11.2018. Juhlapaikka oli hauska, ja juhlijoina oli 180. Tiistaina 20.11.2018 pidettiin marraskuun varsinainen osakunnan kokous. Noin 10 virkaa jäi täyttämättä, mutta osaan näistä ilmoitettiin kiinnostuneita jo kokouksen päätyttyä. Toiminnanohjaaja esitti onnittelut kaikille osakunnan kokouksessa virkaan valituille. Lång ilmoitti, että Pop-klubbenin viime kokoukset eivät ole olleet päätösvaltaisia, koska kokouksissa ei ole ollut läsnä riittävää määrää osakunnan jäseniä. Pop-klubben pitää uuden syyskokouksen 4.12.2018. Nykyinen puheenjohtaja Oskar Ingelius oli ilmoittanut Långille olevansa kiinnostunut jatkamaan kerhon puheenjohtajana tulevana vuonna.



## **5. Saapuneet kutsut**

### **a. Keski-suomalaisen Osakunnan Nauhanjakoillalliset 5.12.2018**

Lång ilmoitti olevansa kiinnostunut. Lång ilmoitti, että voi saada kutsun mahdollisesti muuta kautta. Virkailijalistalle laitetaan joko molemmat tai toinen edustuspaikka riippuen siitä, lähteekö Lång illallisille Hämmäläis-Osakunnan virallisena edustajana vai ei.

## **6. Hämmäläis-Osakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019**

Taloudenhoitajan laatima alustava talousarvio (liite 3) käsiteltiin kohta kerrallaan niin, että hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun perusteella tehdyt muokkaukset kirjattiin erilliseen tiedostoon (liite 4). Päätettiin työstää budjettia niin, että tunnin kokoustyöskentelyn jälkeen pidetään 10-15 minuutin tauko.

Päätettiin jatkaa lisäkeskusteluja vaativien kohtien käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

## **7. Muut esille tulevat asiat**

Kenelläkään ei ollut muita esille tulevia asioita.

## **8. Seuraava kokous**

Seuraava kokous (19/2018) pidetään torstaina 29.11.2018 klo 16.00. Päätettiin pitää joulukuun kokoukset seuraavasti: (20/2018) perjantaina 7.12.2018 klo 17.00 ja (21/2018) perjantaina 14.12.2018 klo 16.00.

## **9. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen kello 21.17.