

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 19/2018

Aika: 29.11.2018 klo 16.00
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää



Läsnä:

Olga Penkkilä kuraattori (saapui kohdassa 6)
Maria Anttila hallituksen varapuheenjohtaja

Lauri Suokas
Milla Peltoniemi
Laura Weckström
Samuli Lång
Topias Tolonen (saapui kohdassa 15)

Kanerva Matveinen toiminnanohjaaja (saapui kohdassa 15)
Joel Nummelin taloudenhoitaja
Elias Mustonen sihteeri

Poissa:

Hilla Laakkonen

1. Kokouksen avaaminen

Varapuheenjohtaja Anttila avasi kokouksen klo 16.16.

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 varapuheenjohtaja ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Anttila ilmoitti, että Mämmilän tiskikone ei toimi. Putkisto on todennäköisesti tukossa. Tiskaukset hoidetaan käsin, kunnes kone on korjattu.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

a. Halko 17/2018: Hyväksyttiin muutoksin.

b. Halko 18/2018: Hyväksyttiin muutoksin.

6. Tehdyt edustusvierailut

24.11.2018 HYYn 150. vuosijuhla Vanhalla Ylioppilastalolla. Edustamassa olivat Penkkilä, Anttila, Tolonen ja Weckström. Myös useita osakunnan muita jäseniä osallistui juhlaan.

24.11.2018 Savolaisen Osakunnan 132. Talakkunajuhlat Malmin työväentalolla. Edustamassa olivat Lång ja Eemeli Mölsä. Lång kommentoi, että juhlat kannattaa käydä katsomassa. Ruokailua edeltänyt revyy sisälsi sisäpiirille avautuvia juttuja. Juhlapaikka oli Långin mielestä hyvä.

24.11.2018 Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan Maakuntailta. Edustamassa ollut Suokas kertoi, että juhlat olivat hauskat. Lahjaksi Suokas vei Hämäläis-Osakunnan nykyisen laulukirjan. Kuntavieraana juhlissa oli Sastamala.

Kuraattori saapui kokoukseen klo 16.24.

Varapuheenjohtaja luovutti kokouksen johtamisen kuraattorille.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ei ollut vielä paikalla, joten siirryttiin kohtaan 8.

Toiminnanohjaajalla ei ollut uusia asioita, joten siirryttiin kohtaan 16.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitajalla ei ollut uutta ilmoitettavaa.

9. Saapunut posti

Eteläsuomalaiselta osakunnalta oli saapunut onnittelukortti 365. vuotiaalle Hämäläis-Osakunnalle. Tapio Hatakka (Tavastia ry) oli lähettänyt kuitin ja lehtisen Siemenpuu-säätiöstä, jolle Tavastia ry oli tehnyt lahjoituksen Hämäläis-Osakunnan nimissä.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi ennen kokousta kirjoitetut kuulumiset (liite 4).

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

13. Määrärahashakemukset

Ei ollut saapuneita määrärahashakemuksia.

14. Tilihakemukset

a. Tilihakemus

Kuraattori ehdotuksesta päätettiin siirtää hakemuksen käsittely seuraavaan kokoukseen.

15. Hämmäläis-Osakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019

Kuraattori totesi, että viime kokouksessa oltiin käyty alustava talousarvioehdotus (Halko 18/2018, 23.11.2018 pöytäkirjan liitteet 3 ja 4) läpi kertaalleen. Viime kokouksessa tehtiin myös ALV-tarkistukset. Tässä kokouksessa käsitellään viime kokouksesta jääneet selvittävät asiat ja saapuneet määrärahashakemukset.

Hallituksen laatima ja kahdessa kokouksessa käsittelemä talousarvioehdotus (liite 10) osoittaa 5 euron alijäämää. Alijäämäisyys selittyy pääosin budjetoitavaksi ehdotettujen summien pyörityksillä.

Palattiin kohtaan 7.

16. Muut esille tulevat asiat

Kenelläkään ei ollut muita esille tulevia asioita.

17. Seuraava kokous

Seuraava kokous (20/2018) pidetään 7.12.2018 klo 17.00. Tolonen ilmoittautui kokouksen kahviministeriksi. Joulukuun toinen kokous (21/2018) pidetään 14.12.2018. Toiminnanohjaaja ilmoittautui toisen kokouksen kahviministeriksi.

18. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen kello 18.48.

