EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 20/2018

Aika: **7.12.2018 klo 17.00**
Paikka: **Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää**

Läsnä:

Olga Penkkilä	kuraattori
Maria Anttila	hallituksen varapuheenjohtaja
Lauri Suokas	
Milla Peltoniemi	
Laura Weckström	
Samuli Lång	
Topias Tolonen	
Kanerva Matveinen	toiminnanohjaaja
Joel Nummelin	taloudenhoitaja (saapui kohdassa 13a)
Elias Mustonen	sihteeri

Poissa:

Hilla Laakkonen

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 17.17.

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 kohta 9a Hämäläis-Osakunnan Laulajien joulukonsertti 17.12.2018. Lisättiin kohta 13b Isännän tilahakemus. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että eilen 6.12.2018 vietettiin Suomen itsenäisyyspäivää. Osakunnan itsenäisyyspäivän ohjelmaan sisältyi opintostipendien jako, opiskelijoiden juhlakulkue ja sitsit klo 19 Osakuntabaarissa. Sitsien jatkot olivat viihtyisät. Anttila ilmoitti, että itsenäisyyspäivän sitsien aikaan Hikiällä järjestetyt kossufestarit olivat onnistunut tapahtuma. Suokas ilmoitti, että 1.12 vietettiin pikkujouluja osakunnalla. Kuraattori ilmoitti, että pikkujoulut ja niitä edeltänyt UKK-akatemia sujuivat rauhallisesti.

5. Tehdyt edustusvierailut

30.11.2018 Wiipurin Pamaus ravintola Hima & Salissa. Edustamassa olleet Lång ja Suokas olivat tehneet lahjoituksen Crisis Management Initiativelle (CMI). Suokas kertoi syöneensä Pamauksessa elämänsä isointa rinkeliä.

5.12.2018 Keskisuomalaisen Osakunnan Nauhanjakoillalliset Casa Academicalla. Edustamassa olivat Lång ja Joel Honkasuo. Juhlaan osallistui heidän lisäkseen neljä hämäläis-osakuntalaista. KSO:n jäsenet olivat kertoneet edustajille, että viisi vuotta sitten juhlaan oli osallistunut yhteensä noin 30 henkeä. Tänä vuonna nauhat jaettiin 28 keskisuomalaiselle fuksille. Lång kertoi, että silliksellä oli ideoitu Hämäläis-Osakunnan ja Keskisuomalaisen Osakunnan yhteistä teeiltaa, koska kumpikin osakunta järjestää teeillan tiistaisin.

6. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että päivystää ensi viikolla normaalisti ja sitä seuraavalla puolet normaalista tuntimäärästä. Tämän jälkeen toiminnanohjaaja lopettaa päivystämisen tältä vuodelta. Toiminnanohjaaja totesi, että osakunnan juhlat ovat tänä vuonna sujuneet rauhallisesti. Virkailijapuuro nautitaan keskiviikkona 12. joulukuuta. Osakunnan bileet on nyt biletetty.

7. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja ei ollut vielä paikalla, joten siirryttiin kohtaan 8.

Taloudenhoitaja ilmoitti, että uudet maksuaikakortit pitää hankkia tulevana vuonna vaihtuvalle kuraattorille ja tulevan vuoden taloudenhoitajalle. Toiseen korttiin taloudenhoitaja ehdotti hankittavaksi debit-ominaisuutta. Taloudenhoitaja tekee seuraavan kokouksen selvityksen korttien hankinnasta.

Siirryttiin kohtaan 17.

8. Saapunut posti

Ei ollut saapunut postia.

9. Saapuneet kutsut

a. Hämäläis-Osakunnan laulajien joulukonsertti 17.12.2018

Konsertti esitetään Lähetyskirkossa. Osakunnan jäsenet saavat käsiohjelman maksutta.

Toiminnanohjaaja lisäsi, että perjantaina 14.12. on akateeminen joulukonsertti Kallion kirkossa.

10. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi ennen kokousta kirjoitetut kuulumiset (liite 3).

Lång ilmoitti, että Pop-klubbenin uusi syyskokous on pidetty päätösvaltaisena. Kokouksessa päätettiin tarkistaa bändiläisten osakuntalaisuusaste ja laittaa kaikki bändivuorot haettavaksi.

11. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

12. Määrärahahakemukset

a. Ompeluseuran lisämäärärahahakemus vuodelle 2018

Sihteeri näytti hakemuksen (liite 4) valkokankaalla. Päätettiin hyväksyä hakemus.

13. Tilahakemukset

a. Tilahakemus

Taloudenhoitaja saapui kokoukseen klo 17.32.

Sihteeri näytti hakemuksen (liite 5) valkokankaalla. Hyväksyttiin tilahakemus.

b. Isännän tilahakemus

Sihteeri näytti hakemuksen (liite 6) valkokankaalla. Päätettiin hyväksyä hakemus.

14. Osakunnan tilien käyttöoikeuksien myöntäminen vuoden 2019 taloudenhoitajalle ja poistaminen vuoden 2018 taloudenhoitajalta

Päätettiin myöntää 1.1.2019 alkaen käyttöoikeus Nordea Pankissa oleviin Hämäläis-Osakunnan tileihin ja tallelokeroon vuoden 2019 taloudenhoitaja Milla-Linnea Keräselle. Päätettiin 16.3.2019 alkaen poistaa Joel Nummelinilta käyttöoikeus Nordea Pankissa oleviin Hämäläis-Osakunnan tileihin ja tallelokeroon.

Päätettiin, että vuoden 2018 taloudenhoitaja Joel Nummelin on oikeutettu 1.1.2019–15.3.2019 suorittamaan Hämäläis-Osakunnan tileiltä ainoastaan vuoden 2018 tilinpäätöksen valmiiksi saamisen kannalta välttämättömiä, vuoden 2018 tapahtumiin perustuvia maksuja.

15. Postivaltakirjojen myöntäminen vuodelle 2019

Päätettiin myöntää vuoden 2019 ajaksi postivaltakirjat vuoden 2019 toiminnanohjaaja Maria Anttilalle, sihteeri Iida Silfverhuthille, taloudenhoitaja Milla-Linnea Keräselle ja huoneistomestari Jukka Solehmaiselle.

16. Hallituksen testamentti vuodelta 2018

Kuraattori kertoi, että testamenttiin sisällytetään muun muassa tieto tämän vuoden hallituksen tavoitteista ja lisäksi toiveita ja suosituksia tulevalle hallitukselle.

Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin jatkaa hallituksen vuoden 2018 testamentin työstämistä Drivessä.

17. Muut esille tulevat asiat

Toiminnanohjaaja oli jutellut tulevan isännän kanssa, joka haluaisi hankkia uudet matot Myllyyn tänä vuonna. Alustava hinta-arvio on 1 700 euroa. Määrärahahakemus on tekeillä. Lång ilmoitti, että parketteja huoltanut yritys oli suositellut öljyämisen lisäksi parkettien hiontaa. Tolonen ehdotti, että hionnan tarvetta selvitetään keväällä 2019.

Kuraattori ja toiminnanohjaaja ovat keskustelleet Satakuntalaisen Osakunnan toimijoiden kanssa. Satakuntalainen talo menee remonttiin, jonka aikana satakuntalaiset käyttäisivät jonkin verran Hämäläis-Osakunnan tiloja. Remontin rahoitus ei tosin ole vielä varmistunut. Tavoiteaikataulu on, että remontti aloitetaan huhtikuussa ja päätetään lokakuussa. Alustavasti on keskusteltu, että satakuntalaiset käyttäisivät Osakuntabaaria ja Mämmilää muutaman kerran viikossa kokouksiinsa ja osakuntailtoihin. Fuksisitsit ovat ainoa juhla, jonka satakuntalaiset ovat alustavasti suunnitelleet järjestävänsä Hämäläis-Osakunnalla. Satakuntalaisen Osakunnan hallitus kokoustaa tulevalla viikolla, minkä jälkeen he lähettävät tilahakemuksen. Tolonen ehdotti yhteisten bileiden järjestämistä. Toiminnanohjaaja ilmoitti, että noin puolet (n. 80 hlö) Satakuntalaisen Osakunnan jäsenistä olivat juhlimassa Hämäläis-Osakunnalla itsenäisyyspäivän sitsien jatkoilla. Asiasta keskustellaan enemmän seuraavassa kokouksessa, kun Satakuntalaisen Osakunnan virallinen tilahakemus on saatu.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous (21/2018) pidetään 14.12.2018 klo 16.00. Toiminnanohjaaja on kokouksen kahviministeri.

19. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen kello 18.08.