

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 21/2018

Aika: 14.12.2018 klo 16.00
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi

Läsnä:

Olga Penkkilä	kuraattori
Maria Anttila	hallituksen varapuheenjohtaja
Lauri Suokas	
Milla Peltoniemi	
Samuli Lång	
Laura Weckström	
Topias Tolonen	

(saapui kohdassa 16)

Kanerva Matveinen	toiminnanohjaaja	(saapui kohdassa 14a)
Joel Nummelin	taloudenhoitaja	
Elias Mustonen	sihteeri	

Poissa:

Hilla Laakkonen

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 16.15.

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 14a. HOResin lisämääräraahahakemus vuodelle 2018. Lisättiin kohta 14b. Vuoden 2019 isännän määräraahahakemus. Lisättiin kohta 17. Maksukortin hankinta vuoden 2019 taloudenhoitajalle. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Lauri Suokas ja Laura Weckström.



5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

a. Halko 19/2018

Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksin.

b. Halko 20/2018

Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksin.

6. Ilmoitusasiat

Kuraattori ilmoitti, että on hallituksen vuoden viimeinen kokous. Joulukuun osakunnan kokous on ensi tiistaina 18.12.2018 klo 17.00 alkaen Osakuntabaarissa. Lång ilmoitti, että eilen oli Pekka Varjen väitöskaronkka osakunnalla. Kuraattori välitti saapuneet ilmoitukset virasta eroamisesta. Jonna Rinne erosi hiihdonjohtajan 2019 virasta. Hilla Laakkonen erosi Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnasta ja osakunnan edustajan tehtävästä Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kokouksissa vuonna 2019. Elias Mustonen valittiin osakunnan hallitukseen vuodelle 2019, joten hän erosi Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnan henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä.

7. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuja.

8. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ei ollut vielä paikalla, joten siirryttiin kohtaan 8.

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että sihteerin päivystykset loppuivat keskiviikkona 12. joulukuuta ja taloudenhoitajan päivystykset loppuvat tänään. Toiminnanohjaaja lopettaa päivystämisen ensi viikolla. Ensi viikon loppupuolella osakunnan arki loppuu kuluvalta vuodelta ja toiminnanohjaaja sulkee osakunnan ovet.

Taloudenhoitaja laittaa virkailijalistalle ohjeet, mihin päivään mennessä vuoden 2018 kulukorvauslomakkeet tulee olla toimitettuna.

Siirryttiin kohtaan 14.

9. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja ilmoitti, ettei hänellä ole uusia asioita.

10. Saapunut posti

Lissu Leskiseltä oli saapunut joulukortti osakuntalaisille. Punaisen Ristin Veripalvelu oli lähettänyt osakunnan veriryhmän yhteyshenkilölle kiitoskortin tehtävän hoitamisesta.

11. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

12. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin kuulumiset läpi suullisesti.

Anttila ilmoitti, että liikuntavaliokunta etsii edelleen jumppatarvikkeille sopivaa säilytyspaikkaa. Bittikerhon osalta ei uutta. Viiniseura järjesti glögitastingin. Viiniseuralle ei ole löytynyt uutta puheenjohtajaa vuodelle 2019. HOREs viettää vuosijuhlaansa huomenna. Weckström ilmoitti, ettei ole uusia kuulumisia. Peltoniemi ilmoitti, että tanssikerho järjestää pikkujoulubileet. Muuten ei uusia kuulumisia. Suokas ilmoitti, että kulttuurivaliokunnalla sujuu kaikki kivasti. HORNan osalta ei ole kuulunut uutta suunnitelluista yhteissitseistä HYRMYn kanssa. HOL:lla on konserttiputki ja pikkujoulut. Luontokerhon puheenjohtaja Elisa Päiviö palaa ensi viikolla vaihdosta ja järjestää pikkujoulut. Lång ilmoitti, että kirjallisuusseura kokoontuu vielä ensi viikon tiistaina.

Uudet nettisivut ovat muuten valmiina, mutta palvelimiin liittyvät asiat ovat vielä työn alla. Taloudenhoitaja on yhteydessä nettisivuista vastaavaan yritykseen.

13. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

14. Määräraahahakemukset

a. HOREsin lisämääräraahahakemus vuodelle 2018

Tolonen ei ollut vielä paikalla, joten siirryttiin kohtaan 15.

Hakemus (liite 4) oli saapunut tänään 14.12.2018. Päätettiin hyväksyä hakemus muutoksitta.

b. Vuoden 2019 isännän määrärahashakemus

Hakemus (liite 5) oli saapunut tänään 14.12.2018.

Kuraattori ehdotti, että voidaan käsitellä hakemus sähköpostitse tai siirtää käsittely tulevalle vuodelle. Anttila ilmoitti, että hakemuksessa esitettyihin mattoihin pitää perehtyä tarkemmin ennen kuin hakemusta hyväksytään. Todettiin, että 80 kg per matto saattaa olla hieman liian painava. Matot pitää myös käydä tarkistamassa paikan päällä ennen tilauksen vahvistamista. Anttilan mielestä Hännisen hakemus oli hyvä alustus, mutta piti jatkoselvityksiä tarpeellisina.

Päätettiin käsitellä määrärahashakemus myöhemmin. Taloudenhoitaja selvittää mahtuuko hankinta vielä vuoden 2018 budjettiin vai siirtyykö hankinta ensi vuodelle. Nimettiin Maria Anttila hoitamaan lisäselvitysten teko mattojen sopivuudesta yhdessä vuoden 2019 isännän kanssa.

Siirryttiin kohtaan 20.

15. Tilahakemukset

a. Satakuntalaisen Osakunnan tilahakemus

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 6).

Päätettiin hyväksyä hakemus.

Toiminnanohjaaja saapui kokoukseen klo 16.40 ja poistui klo 16.42.

Weckström poistui kokouksesta klo 16.41 ja palasi klo 16.43.

16. Katso-tunnisteen pääkäyttäjäoikeuden siirtäminen vuoden 2019 taloudenhoitajalle ja poistaminen vuoden 2018 taloudenhoitajalta

Tolonen saapui kokoukseen klo 17.12.

Päätettiin siirtää Katso-tunnisteen pääkäyttäjäoikeudet vuoden 2019 taloudenhoitaja Milla-Linnea Keräselle 1.1.2019 alkaen. Päätettiin poistaa Katso-tunnisteen pääkäyttäjäoikeudet vuoden 2018 taloudenhoitaja Joel Nummelinilta 31.12.2018.

17. Maksukortin hankinta vuoden 2019 taloudenhoitajalle

Päätettiin valtuuttaa vuoden 2019 taloudenhoitaja Milla-Linnea Keränen neuvottelemaan maksuaikakortin hankinnasta Nordean kanssa.

18. Hallituksen testamentti

Kuraattori ilmoitti, että viime kokouksessa keskusteltiin tavoitteista lyhyesti. Kuraattori oli tehnyt käydyn keskustelun perusteella pohjan tavoitteille Driveen, jota hallituslaiset olivat kommentoineet sähköisesti.

Toiminnanohjaaja saapui takaisin kokoukseen klo 16.50.

Päätettiin jatkaa hallituksen testamentin käsittelyä sähköisesti. Hallituslaisten tulee antaa loput kommenttinsa maanantaihin 17.12. mennessä, minkä jälkeen kuraattori ja Anttila kirjoittavat testamentin puhtaaksi. Sihteeri laatii vuoden 2018 hallituksen tavoitteiden toteutumisesta listauksen, joka liitetään testamenttiin.

19. Hallituksen vuoden 2018 tavoitteiden loppukatsaus

Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin käydä tavoitteet järjestyksessä läpi.

Palattiin kohtaan 8.

20. Muut esille tulevat asiat

Lång välitti Eemeli Mölsän ilmoituksen, että Hikiän kiuas ei toimi, koska vastukset ovat todennäköisesti palaneet. Lång varmistaa, että vuoden 2018 huoneistomestari Jukka Heliö ja vuodelle 2019 valittu huoneistomestari Jukka Solehmainen ovat tietoisia Mölsän ilmoituksesta. Suokas ilmoitti, että perintöasiaan liittyen ei ole tullut uutta ilmoitettavaa viime käsittelyn jälkeen. Suokas ilmoitti pyytävänsä lakimieheltä laskua vuodenvaihteen paikkeilla.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen kello 17.30.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Second block of handwritten text, appearing as a paragraph.

Third block of handwritten text, continuing the narrative or list.

Fourth block of handwritten text, possibly a conclusion or summary.

Fifth block of handwritten text, appearing as a separate section.

Sixth block of handwritten text, continuing the content.

Seventh block of handwritten text, possibly a final paragraph.

Eighth block of handwritten text, appearing as a signature or date.