

# LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 7/2020 PÖYTÄKIRJASTA

**Aika:** 8.4.2020 klo 18.15  
**Paikka:** Etäkokous  
<https://helsinki.zoom.us/j/283490908>  
**Meeting ID:** 283 490 908



## **Läsnä:**

Topias Tolonen kuraattori

Eeva Häkkinen  
Elisa Troberg  
Eve Ojamaa  
Heini Sánez Tähtisalo  
Kaisa Hämäläinen  
Samuli Lång

Aino Lehtinen toiminnanohjaaja  
Ville Hänninen taloudenhoitaja  
Anniliina Lassila sihteeri

## **Poissa:**

Olli Castrén

## **Pöytäkirja**

### **1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18:17.

### **2. Kokouksen päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, sillä sihteeri oli kutsunut sen sähköpostitse koolle kolme vuorokautta aikaisemmin sovituin etäkokouskutsukäytäntein, ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouksessa oli läsnä kuraattori ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

### **3. Työjärjestys**

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

### **4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**

#### **a. Halko 5/2020**

Päätettiin siirtää hyväksyminen seuraavaan kokoukseen, koska kaikki kokouksessa läsnäolleet eivät ole käyneet lukemassa.

#### **b. Halko 6/2020**

Päätettiin siirtää hyväksyminen seuraavaan kokoukseen, koska kaikki kokouksessa läsnäolleet eivät ole käyneet lukemassa.

---

Toiminnanohjaaja saapui kokoukseen ajassa 18:23.

#### **5. Ilmoitusasiat**

Kuraattorin kausi oli 1.4. puolivälissä, ja tänään on hänen ensimmäisen puheenjohtetun hallituksen kokouksensa (8.4.2019) vuosipäivä! Eilen 7.4. oli ensimmäinen osakunnan etäteilta, osallistujia oli mukavan paljon.

ESO on pyytänyt lauluehdotuksia uudistuvaan laulukirjaansa. Kuraattori ehdotti Kesäpäivää Kangasalla ja Asikkalan puisia rattaita. Koko hallitus kannatti ehdotuksia, lukuun ottamatta Häkkistä, joka ei kannattanut Asikkalan puisia rattaita.

#### **6. Tehdyt edustusvierailut**

Kukaan ei ollut ollut missään edustamassa.

#### **7. Toiminnanohjaajan asiat (liite 2)**

Toiminnanohjaaja esitti toiveen, että hallitusvastaavat ottaisivat yhteyttä kerhoihinsa ja valiokuntiinsa.

Toiminnanohjaajan tietokoneen etäohjaus onnistuu nyt hyvin Tampereelta käsin. Osakunnalla ei ole kulkulokien mukaan käynyt paljonkaan väkeä.

Wapun peruuntumisesta tulee mahdollisesti haalarimerkki ja paita.

Kesäretken siirtämistä harkitaan. Säätiöltä on tullut tieto, että kesäisäntähakemuksia on tullut kokoukseen mennessä kolme kappaletta, mutta Koivuniemen kesäkauden avausajasta on vielä päätettävä erikseen.



## **8. Taloudenhoitajan asiat (liite 3)**

Taloudenhoitajalta puuttuu pääsy osakunnan arvo-osuustileille, HOS:n taloudenhoitajalta taas puuttuvat verkkopankkitunnukset. Osakunnalla on nyt LEI-numero eli osakkeilla voidaan käydä kauppaa. Käytännössä LEI-numeroa tullaan käyttämään perintönä tulleiden osakkeiden siirtämiseen säätiölle.

HOL:n tilinpäätös on tarkastamatta, HOL:n hallitusvastaava Lång on Kuopiossa ja tilinpäätös on nyt fyysisenä osakunnalla.

## **9. Saapunut posti**

### **a. LTKY:n vuosijuhlien ennakkotieto (liite 4)**

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta on lähettänyt ennakkotiedon syksyllä (17.10.) pidettävistä vuosijuhlistaan. Kutsu saapuu myöhemmin.

## **10. Saapuneet kutsut**

Ei ollut saapuneita kutsuja.

## **11. Ulkojäsenhakemukset**

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

## **12. Määräraahahakemukset**

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

## **13. Tilihakemukset**

Ei ollut saapuneita tilihakemuksia.

## **14. Osakunnan etätoiminta virusepidemian aikana**

Kuraattori totesi, että jo tehdyt päätökset osakunnan toiminnasta jatkuvat eikä THL:ltä tai muilta viranomaisilta ole tullut uusia linjauksia.



Toiminnanohjaaja kertoi osakunnan etätoiminnan järjestämisestä. Eilen 7.4. aloitettiin etäteellat, paikalla pyörähti yhteensä n. 15 osakuntalaista. Tilaisuus oli rento, teiloja tullaan pitämään jatkossa viikottain.

Hälläpyörän toimittaja on tarjonnut freelance-kirjoitusmahdollisuutta. Bittikerhon puheenjohtaja järjestää osakunnan perinteiset pääsiäislanit etänä. OYV järjestää pubivisan etänä. Somea päivitetään aktiivisesti: Suunnitteilla on, että osakunnan eri kerhot ja valiokunnat toteuttavat Instagram-kaappauksia osakunnan tilillä. Todettiin, että on hyvä hetki olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa, jota käytetään nyt tavallista enemmän.

Etäyhteydellä järjestetyssä virkailijapalaverissa oli paikalla 9 virkailijaa. Palaverissa oli ideoitu yhteistä etätoimintaa: Yhteisen leffaillan teknisiä toteutusmahdollisuuksia voisi selvittää.

Yhdessä voitaisiin laittaa ruokaa videoyhteyden välityksellä. Taidekerho on saamassa mahdollisesti puheenjohtajan, jolla voi olla intoa järjestää taide- tai käsityöiltoja. On ideoitu myös karanteenihaastetta, eli tehtäviä, joita voi tehdä kotona. Panoseura voisi opastaa siman tekoon wapun alla. LVK voisi pitää etäjumppaa, ja etäitseistäkin on puhuttu.

Wapun korvikkeeksi voidaan järjestää syksyn kaudenavajaiset wapputeemalla. Ideaa kannatettiin, parhaimmillaan teema voisi innostaa paikalle myös sellaisia osallistujia, jotka eivät muuten tulisi Hämiksen kaudenavajaisiin. Toiminnanohjaajalta on tulossa nettisivuille blogikirjoitus. Joitain tapahtumia on karsittava syksyltä, pidot voitaisiin pyrkiä järjestämään fuksipainotuksella alkusyksystä.

Mietittiin etä-wapun järjestämistä. Toiminnanohjaaja haluaisi viettää wappunsa muualla kuin tietokoneen ääressä. Kuraattori ehdotti, että Ilves-ravintolan ilves voitaisiin lakittaa ja striimata lakitus.

Ehdotettiin kilometrihaastetta muiden osakuntien kanssa.

Kuraattori kysyi vielä, kokeiltaisinko jonkinlaista äänestyssovellusta etänä tehtävien henkilövaalien varalta. Selvitettiin Zoomin äänestysominaisuutta ja todettiin se toimivan oloiseksi. Zoomin äänestyksen mahdollisia heikkouksia täytyy vielä tutkia. Taloudenhoitaja huomautti, että äänestäjän henkilöllisyys täytyisi voida todistaa, varsinkin osakunnan kokouksissa käytävissä merkittävämmissä vaaleissa.



### **15. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset tulevaisuudessa**

Keskusteltiin kerhojen ja valiokuntien kuulumisten kyselyn tarkoituksista ja työläydestä.

Sánez Tähtisalo ehdotti, että valmisteltaisiin virkailijoiden tueksi tapahtumalomake, johon voisi helposti kirjata, mitä tapahtumia on pidetty, paljonko oli osallistujia ja miten järjestäminen sujui. Lomakkeet helpottaisivat vuoden lopussa toimintakertomuksen kirjoittamista ja osakunta saisi tarkempaa dataa tapahtumiensa osallistujamääristä.

Lomakkeen olisi tärkeä olla mahdollisimman helposti lähestyttävä, vapaaehtoinen ja virkailijoiden apu, ei velvollisuus.

### **16. Osakunnan rahankäyttö 1.1.-31.3.2020**

Taloudenhoitaja esitteli hallituksen tiedoksi ensimmäisen kvartaalin rahankäyttöä (liite 5).

Kiinteät kulut etenevät ennustetusti, kun taas ne kulut, jotka ovat kiinni toiminnassa, ovat ymmärrettävästi vähentyneet toiminnan ollessa jäissä.

### **17. Rahastosalkun avaaminen ja käyttöoikeudet**

Päätettiin avata Hämäläis-Osakunnalle uusi rahastosalkku. Päätettiin siirtää tähän uuteen rahastosalkkuun toisen rahastosalkun tuotto. Päätettiin myöntää uuteen rahastosalkkuun käyttöoikeus Juristikerhon taloudenhoitajalle ja liittää uusi rahastosalkku tämän verkkopankkiin.

Päätettiin poistaa aiemman rahastosalkun käyttöoikeus kaikilta muilta paitsi Hämäläis-Osakunnan taloudenhoitajalta.

### **18. Osakunnan rooli HYY:n edustajistovaaleissa**

Syksyllä 2020 on HYY:n edustajistovaalit ja osakuntalaiset olisi hyvä saada äänestämään.

Kuraattori esitteli hallitukselle osakuntien aiempaa osallisuutta HYY:n edustajistossa. Osakunnat ovat olleet aiemmin 60-paikkaisen edustajiston suurin edustajistoryhmä, nykyisin se on pienin.

Edustajistossa osakunnat vaikuttavat paitsi HYY:n tilojen käyttöön ja järjestötukiin, myös HYY:n toimintaan poliittisesti tai opiskelijoiden edunvalvonnan osalta.



Oletettavasti jossain vaiheessa kevättä Hämiksen hallitus saa kutsun lähteä mukaan osakuntien vaaliliittoon. Osakuntalainen Unioni valmistelee toivottavasti vaaliohjelman.

#### **19. Keskustelu HOT:n tilinpäätöksestä ja mahdolliset toimenpiteet**

Sánez Tähtisalo esitteli HOT:n tilinpäätökseen liittyviä ongelmia liitteen 6 mukaisesti. Sánez Tähtisalo näki kerhon kirjanpidossa ja toiminnassa puutteita.

HOT:n taloudenhoitajalta pyydettiin korjausten tekemistä tilinpäätökseen. Korjauksia tehdessä tilinpäätöksen laatijan tulee katsoa yhdessä osakunnan taloudenhoitajan kanssa, miten kirjanpito jatkossa kuuluu tehdä. Ehdotettiin, että vuoden 2019 tilinpäätöksessä katsottaisiin mallia vuoden 2018 huolellisesti tehdystä kirjanpidosta.

Kuraattori on tanssikerhon puheenjohtajaan yhteydessä tilinpäätöksen uudelleenteon osalta. Jos kirjanpito saadaan kuntoon, ja Sánez Tähtisalo yhä katsoo ettei suosittele kevätkokoukselle vastuuvapauden myöntämistä, hän kirjoittaa sen tilintarkastuslausuntoonsa.

Osakunnan kerhojen taloudenhoitoa koskevan ohjesäännön mukaan tositteen puuttuessa tilivelvollinen voi itse tehdä tositteen suorituksesta. Loppupeleissä osakunnan toiminnantarkastajat antavat lausuntonsa siitä, miten epäkelpoon tositteeseen suhtaudutaan, ja viime kädessä kerhojen kirjanpidosta ja taloudenhoidosta vastaa osakunta.

---

Ojamaa poistui ajassa 19:52.

---

Todettiin, että liitteen 6 kohdissa 1 ja 2 viitattu kuitenkin puuttuminen maksutapahtuman yhteydestä on osakunnan ohjesääntöjen mukaan asianmukainen, sillä tällöin tositteeksi kelpaa kerhon tilivelvollisen laatima ja allekirjoittama selvitys. Lisäksi todettiin, että osakunnan hallitus ei pysty arvioimaan liitteessä mainittua menettelyn lainmukaisuutta.

Sánez Tähtisalo jätti asiasta eriävän mielipiteen.

#### **20. Päätös osakunnan jäsenten läsnäolo- ja puheoikeuksista hallituksen kokouksissa**

Pohdittiin, pitäisikö hallituksen kokousten olla kaikille osakunnan jäsenille avoimia. Esityslistan



kohtia voitaisiin tilannekohtaisesti sulkea vain hallituksen käsiteltäväksi.

Hallitus kannatti ajatusta yksimielisesti.

---

Ojamaa palasi ajassa 20:10.

---

Päätettiin, että sihteeri lähettää kokouskutsut tulevaisuudessa viikkotiedotteeseen.

Päätettiin myöntää Hämmäläis-Osakunnan kaikille jäsenille läsnäolo-oikeus hallituksen vuoden 2020 kokouksiin. Puheoikeus heille voidaan myöntää esityslistan kohtiin erikseen pyydetessä.

Lisäksi hallitus voi kokouksen avauksen yhteydessä päättää, jos edellä mainittua läsnäolo-oikeutta halutaan rajoittaa yksittäisten käsiteltävien asioiden, esimerkiksi henkilövalintojen, kohdalla.

Päätös ei koske hallituksen kurinpitokokouksia.

#### **21. Muut esille tulevat asiat**

Kuraattori kertoi, että osakunnan toiminnantarkastajien kanssa on pohdittu osakunnan monia käteiskassoja. Hän kysyi, olisiko hallituksessa kiinnostuneita pohtimaan systeemin kehittämistä. Päätettiin palata asiaan.

#### **22. Seuraava kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään 27.4. klo 17:15.

#### **23. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 20:15.