

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 1/2020

Aika: 13.1.2020 klo 18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

Läsnä:

Topias Tolonen

kuraattori

Eeva Häkkinen

Elisa Troberg

Eve Ojamaa

Heini Sánez Tähtisalo

Kaisa Hämäläinen

Samuli Lång

Aino Lehtinen

Anniliina Lassila

Ville Hänninen

toiminnanohjaaja

sihteeri

taloudenhoitaja



LAITETTU

ILMOITUSTAUULULLE

28.1.2020

saapui videopuheluyhteydellä ajassa 18:25

Poissa:

Olli Castrén

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18:15. Käytiin hallituksen kuulumiskierros.

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 esityslistalle kohdat 10 b. kutsu Yliopiston farmasiakunnan 132. vuosijuhlaan, 12 a. määräraahahakemus osakunnan tietoverkon parantamiseksi sekä 14. Postivaltakirjojen myöntäminen vuoden 2020 huoneistomestarille. Castrén oli ennen kokousta ilmoittanut, että asiat saa käsitellä hänen poissaollessaan.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Todettiin, että käynnissä on vuoden 2020 hallituksen ensimmäinen kokous. Osakunnalle on hankittu uusi kamera, jota virkailijat saavat käyttää osakunnan arjessa ja juhlissa. Juhlamestarit

ovat ilmoittaneet Hämäläisiä Pitoja vietettävän lauantaina 21.3. Taloudenhoitaja lähetti terveisiä Brasiliasta, jossa lämpöä on 32 °C.

5. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Kuraattori alusti varapuheenjohtajan tehtävistä ja ilmoitti, että hänelle ei ole tullut ennakoon tietoja halukkuuksista varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsen Eeva Häkkinen ilmoitti käytettävyytensä varapuheenjohtajuudesta. Todettiin, että Häkkinen lähtee armeijaan kesällä, joten uusi varapuheenjohtaja pitänee valita hallitusvuoden puolivälissä. Valittiin Eeva Häkkinen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

6. Tehdyt edustusvierailut

Häkkinen ja taloudenhoitaja olivat uudenvuoden yhteisosakuntalaisilla sitseillä DGO:lla. Joukossa oli sekalainen seura muitakin entisiä ja nykyisiä hämäläisiä.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Päivystykset on aloitettu ja virkailijavaihdon ilmoittautuminen on täynnä. Kaudenavajaisia vietetään 31.1. ja niihin olisi toivottavaa saada nakkilaisia.

Kaikki avaimet on päätetty palauttaa jäsentasolle, jonka jälkeen avaintasot muutetaan vastaamaan toimijoiden ja virkojen tarpeita. Toiminnanohjaaja kertoi avainmuutosten taustaksi, ettei avaintasojen palauttamisiin ole ollut tasapuolisia käytäntöjä, ja tästä syystä virkailijoiden avaintasot ovat usein jääneet voimaan myös henkilön virkakausien jälkeen, etenkin päävirkailijoilla. Tavoitteena on nyt yhdenvertaisuussuunnitelman ja strategian hengen mukaisesti vähentää uusien ja vanhojen osakuntalaisten välistä kuilua. Toimiston jääkaapin sijaintia pyritään miettimään uusiksi, ja kaikkiaan pyritään vähentämään rakenteellista eriarvoisuutta osakunnan virkojen välillä. Tarkoitus on siten myös antaa korkeampia avaintasoja liberaalimmin, mutta aina kuluvan vuoden tarpeen mukaisesti. Avaimet päivitetään viikolla 4. Suurin osa saadusta palautteesta on ollut positiivista; muutosta on mietitty jo vuosia.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitajalla ei ollut kokoukselle tuotavaksi asiaa.

9. Saapunut posti

Korp! Filiae Patriae, Satakuntalainen Osakunta, Corporation Neo-Lithuania ja Clean Key / Paimek ovat lähettäneet joulukortit. Hallitus kiitti lämpimistä toivotuksista.

10. Saapuneet kutsut

a. TYT 167. vuosijuhla 7.2.2020 (ilmoittautuminen viim. 15.1.)

Hallituksesta ei löytynyt kiinnostuneita edustamaan, päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

b. Yliopiston farmasiakunnan 132. vuosijuhla 15.2.2020 (ilmoittautuminen oli 12.1.)

Päätettiin lähettää Samuli Lång ja Lari Tuominen edustamaan.

11. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

12. Määräraahahakemukset

a. Osakunnan tietoverkon parantaminen

Isäntä Eemeli Mölsä on ehdottanut osakunnalle luotettavampaa ratkaisua nettiyhteyksille, koska mm. osakuntabaarin nettiyhteys on viime vuoden aikana kaatuillut ja hankaloittanut maksukortilla maksamista. Lisäksi bileissä isännän on täytynyt jakaa omasta kännykästään nettiyhteyttä, kun osakunnan oma netti on takkuillut.

Kuraattori esitteli hallitukselle Mölsän hakemuksen, isännän esityksen ja osakunnan vuoden 2020 budjettia, rahankäytön mittakaavaa ja yleistointimäärärahaa, jotta uudella hallituksella on käsitys osakunnan raha-asioista ennen päätöstä. Taloudenhoitaja on esittänyt määräraahahakemuksen 376,60€ hyväksymistä. Lång nosti esille mahdollisuuden ottaa rahat myös YVK:n budjetista.

Hyväksyttiin määräraahahakemus ja päätettiin valtuuttaa taloudenhoitaja päättämään siitä, mistä momentista määräraha otetaan.

13. Tilahakemukset

Ei ollut saapuneita tilahakemuksia.

14. Postivaltakirjojen myöntäminen vuoden 2020 huoneistomestarille

Päätettiin myöntää vuoden 2020 ajaksi postivaltakirjat vuoden 2020 huoneistomestari Niko Molinille.

15. Hallitusvastaavien valinta

Kuraattori kertasi osakunnan kerhot ja valiokunnat hallitukselle. Päätettiin valita kerhojen ja valiokuntien hallitusvastaavat hallituslaisten toiveiden mukaisesti seuraavasti:

Eeva Häkkinen: UAV, Ompeluseura, Panoseura, HOREs, Taidekerho

Elisa Troberg: JVK, Juristikerho, Lynces Academici

Eve Ojamaa: KuVK, Leffaklubi, Näytelmäkerho Pelikerho, Viiniseura

Heini Sáñez Tähtisalo: LVK, HOT, Kokkikerho, Luontokerho

Kaisa Hämäläinen: VVK, HOS, Mimmikerho, Äijäkerho

Samuli Lång: YVK, HOL, Bittikerho, SnookerHO

Olli Castrén: KoVK, Boheemiseura, Kirjallisuusseura, POP-klubben, HORNa

16. Hallituksen toimintatavat

a. Kokouskäytännöt

Päätettiin, että etäosallistuminen esim. puhelimesta tai Skypen kautta lasketaan osallistumiseksi. Edelleen toivotaan ensisijaisesti fyysistä läsnäoloa, mutta matkoilla, sairaana tai muusta hyvästä syystä on tarvittaessa mahdollista osallistua kokoukseen.

b. Edustuskäytännöt

Lång kysyi edustuskutsujen käsittelystä vain hallituksen kesken ja ehdotti edustuspaikoista toisen välittämistä suoraan virkailijoille. Kuraattori pohti myös kolmen edustajan sponsorointia, jotta päävirkailijat eivät jäisi outoon välitilaan. Hallituksen jäsenille kohdistuvat edustusedut ovat melkoisen mittavat, ja toisaalta jakautuvat myös hallituksen kesken epätasaisesti.

Päätettiin palata asiaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

17. Päävirkailijoiden valtuus tehdä hankintoja tai muita taloudellisia sitoumuksia

osakunnan puolesta

Päätettiin antaa toiminnanohjaajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle valtuudet tehdä taloudellisia sitoumuksia 200 euroon asti. Summan ylittävät sitoumukset on toimitettava hallitukselle määräraahahakemuksena.

18. Budjetin muut juhlat -momentin ylittymisen hyväksyminen

Kuraattori esitteli Inspektorinvaihtokaronkan (IVK) budjetin ylittymisen taustoja hallitukselle. Uusi inspektori valittiin osakunnan joulukuun kokouksessa 16.12.2019 Samassa kokouksessa hyväksyttiin osakunnan talousarvio vuodelle 2020. Talousarvion momenttiin 3059 "muut juhlat" on budjetoitu 10200 €, joista 10 000 € on tarkoitettu IVK:n järjestämiseen. Viime vuoden budjetoinnin aikana ei ollut vielä tiedossa, että tapahtuman järjestäminen inspektorin toivomalla tavalla tulee ylittämään sille budjetoidun summan. Budjettiylitys voitaisiin kustantaa ylijäämästä. Inspektorin toiveiden mukaan IVK järjestetään Tavastialla, jossa osakunta on järjestänyt viimeksi Suomi 100 -itsenäisyyspäiväsitsit joulukuussa 2017. Tapahtumakuluja saisi pudotettua n. 5000 € korvaamalla Tavastian tarjoilijat osakuntalaisilla, mutta Tavastian mielestä tämä olisi huono idea. Keskusteltiin ammattitarjoilijoiden työstä. Kuraattori alusti myös, miksi juhlassa on päätetty subventoida myös niiden kutsuvieraiden osallistumishintaa, jotka eivät ole osakunnan jäseniä.

Budjettiylitys on saanut kritiikkiä mm. muihin tapahtumiin verrattuna suuresta kuluerästä ja siitä, ettei tapahtuma ole suunnattu pääosin osakunnan jäsenille. Kuraattori esitti budjetin ylittymisen hyväksymistä, mutta muistutti uutta hallitusta heidän päätösvalloistaan päättää myös olla hyväksymättä budjettiylitystä.

Aiheesta käytiin keskustelua, inspektorin toiveita juhlan suhteen ja hänen pitkää inspehtorikauttaan.

Hallitus toivoi, että mikäli juhla ei mene täyteen, osallistumispaikkoja jää nykyosakuntalaisille. Kuraattori ja Lång keskustelivat osakunnan sääntöjen pykälien 45§ ja 64§ tulkinnasta. Pykälät kertovat hallituksen ja osakunnan kokouksen keskinäisistä rooleista liittyen osakunnan talouteen. Kuraattori kertoi, että sääntöjen mukaan hallituksen tulee viedä merkittävät budjettiylitykset osakunnan kokouksen tietoon.

Lång huomautti, että koska budjettiylitys on merkittävä, osakunnan kokouksen tulee tehdä lisätalousarvio asiaan liittyen.

Todettiin, että momentti "muut juhlat" tulee ylittymään IVK:n osalta 5000 euroon asti, joten asiasta päätettiin teettää lisätalousarvio. Valtuutettiin taloudenhoitaja valmistelemaan lisätalousarvio asiaan liittyen.

19. Muut esille tulevat asiat

Hallituksenvaihtokaron ruokailun valmistelu on tämän vuoden hallituksen tehtävä. Häkkinen lupasi ottaa keittiöstä päävastuun ja muu hallitus auttaa.

Kuraattori ilmoitti hallitukselle kurinpitomenettelyn mahdollisesta aloittamisesta.

Aloittamispäätös vaatii kokouksen, joka pitää pitää tammikuun aikana, todennäköisesti hallituksen kokouksen 2/2020 yhteydessä.

20. Seuraava kokous

Halko 2/2020 pidetään maanantaina 27.1. klo 19:15. Helmikuun kokoukset päätetään pian. Häkkinen ilmoittautui seuraavan kokouksen kahviministeriksi.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 20:33.