

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 13/2020 PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO

Aika: 11.9.2020 klo 18.15

Paikka: Hämäläis-Osakunnan kirjaston ryhmätyötila

Läsnä:

Topias Tolonen

kuraattori

Elisa Troberg

Eve Ojamaa

Kaisa Hämäläinen

Samuli Lång

Aino Lehtinen

Ville Hänninen

Anniliina Lassila

toiminnanohjaaja

taloudenhoitaja

sihteeri



Poissa:

Eeva Häkkinen

Heini Sánez Tähtisalo

Olli Castrén

hallituksen varapuheenjohtaja

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18:42

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

Päätettiin lisätä työjärjestykseen kaksi tilahakemusta.

Kokouskutsun lähettämisen jälkeen, kuitenkin samana päivänä, oli lisätty esityslistalle väli tilinpäätös. Lisäyksestä ilmoitettiin ja päivitetty esityslista lähetettiin hallitukselle sähköpostitse.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Eeva Häkkinen on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenen virasta. Ero astuu voimaan syyskuun osakunnan virallisessa kokouksessa 21.9., jossa voidaan valita uusi jäsen hallitukseen.

Hallituksen varapuheenjohtajan paikka aukeaa.

Kesällä tehty Black Lives Matter -kannanotto viedään tiedoksi tulevalle osakunnan kokoukselle. Osakuntalainen Unioni on kokouksessaan hyväksynyt HYY:n edustajistovaalien vaaliohjelman. Tunti ennen syyskuun osakunnan kokousta järjestetään keskustelu avainuudistuksesta ja avainoikeuksista.

Virkailijarakenteen kommentointiaikaa on ensi sunnuntaihin, käsitellään ensi viikon tiistaina.

HOL:n tilinpäätös vuodelta 2007 on toimitettu kuraattorille.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Ei ollut hyväksyttäviä pöytäkirjoja.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuja.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Fuksiaisten ilmoittautuminen on täynnä!

Uusi siivousfirma Fresh House on osoittautunut hyväksi ja saanut kehuja.

8. Taloudenhoitajan asiat

Ei ollut muita asioita kuin väli tilinpäätös (kohta 14) ja lisätalousarvio (kohta 15).

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

HOS poistetaan HYY:n piiristä, sillä sen riveissä ei ole riittävästi HYY:n jäseniä. Kuraattori oli keskustellut asiasta lyhyesti HOS:n puheenjohtajan kanssa.

HOL on valinnut itselleen uuden johtajan, Hiski Walleniuksen, joka aloittaa työssään heti.

12. Ulkojäsenhakemukset (liitteet 2-7)

Päätettiin hyväksyä viisi hakemusta ja hylätä yksi.

13. Tilahakemukset

a.

Päätettiin hylätä tilahakemus, sillä osakunnan ei ole mahdollista tarjota tiloja ulkopuoliselle taholle näin laajassa mittakaavassa.

b.

Päätettiin hyväksyä hakemus ja valtuutettiin toiminnanohjaaja hoitamaan käytännön järjestelyt hakijan kanssa

14. Välitilinpäätöksen esittäminen osakunnan kokoukselle

Taloudenhoitaja esitteli hallitukselle tuloslaskelman ja taseen (liite 10) sekä pää- ja päiväkirjaa. Todettiin, että välitilinpäätös on laadittu asianmukaisesti ja voidaan esitellä osakunnan kokoukselle.

15. Lisätalousarvioehdotuksen käsittely

Koronaviruspandemian vuoksi osakunnan toiminta ja sitä myötä budjetointi ei ole toteutunut suunnitellusti, mitä korjaamaan taloudenhoitaja on laatinut lisätalousarvion.

Taloudenhoitaja esitteli lisätalousarvion (liite 11) perusteluineen (liite 12).

Päätettiin hyväksyä lisätalousarvio muutoksin lisätalousarvioehdotukseksi seuraavaan osakunnan kokoukseen. Hallitus valtuutti taloudenhoitajan laittamaan ehdotuksen perusteluineen osakunnan viralliselle ilmoitustaululle kokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään seitsemän päivää ennen osakunnan seuraavaa kokousta.

Päätöksen yhteydessä halutaan, että hallitus alkusyksyn aikana järjestää keskustelutilaisuuden yhdessä YVK:n kanssa ja tekee tarkemman suunnitelman YTM-momentin jakautumisesta.

16. Määräraahakemukset

Ei ollut määräraahakemuksia.

17. Osakunnan jäsenten valtuuttaminen myös muiden maksujen kuin jäsen- ja ulkojäsenmaksujen kuittaamiseen

Päätettiin valtuuttaa koulutusvaliokunnan virkailijat, tuutorit ja muut tehostettuja jäsenpäivystyksiä hoitavat virkailijat jäsenmaksujen, ulkojäsenmaksujen ja osakunnan tuotemyyntiin liittyvien maksujen kuittaamiseen lukuvuodelle 2020-2021. Katsottiin, että valtuutus on osakunnan sääntöjen hengen mukainen, vaikka osakunnan säännöt mahdollistavat vain jäsenmaksuihin liittyvän kirjaamisen.

18. Takautuvasta jäsenkirjautumisesta päättäminen

a.

Päätettiin valtuuttaa päivystävät virkailijat kirjaamaan toimistoon keväällä yhteyden ottanut uusi osakuntalainen takautuvasti niin, että hänen kirjoittautumispäiväksi lisätään jäsenmatrikkeliin 1.4.2020 hänen alkuperäisen yhteydenottonsa mukaisesti. Lisäksi hänet merkitään jäsenrekisteriin osakunnan jäseneksi jo kevätlukukaudesta 2020 alkaen.

b. Matrikkeliin merkitsemättömien, kirjautuneiden jäsenten jäsenyyden vahvistaminen

Valtuutettiin päivystävät virkailijat kirjaamaan jäsenen tiedot takautuvasti matrikkeliin uudelle riville, mikäli jäsenrekisteriin merkityn jäsenen tiedot puuttuvat jäsenmatrikkelista. Tällöin matrikkeliin merkitään uudelle riville jäsenrekisterissä oleva päivämäärä ja muut jäsenen tiedot, ja lisäksi uuden jäsenen kirjaamisesta tehdään matrikkeliin hienovarainen huomio aikaisemman päivämäärän kohdalle.

19. Osakuntabaarin virkailija-alennus

Päätettiin nostaa osakuntabaarin virkailijalounaan alennus 30 sentistä 50 senttiin osakuntabaarin hintojen nousun vuoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että perjantain virkailijalounaan kustannus nousi 2,60 eurosta kolmeen euroon per lounas.

20. Kuitittomat kulukorvaukset

a.

Oli maksettu kaksi kuraattorinvaihtokaronkkaa käteisellä.

Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus.

b.

Oli maksettu yksi kuraattorinvaihtokaronkka käteisellä.

Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus.

c. Päiviö

Oli ostettu bensaa Koivuniemen ruohonleikkuriin.

Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus.

21. Peruuntuneiden vuosijuhlien maksujen takaisinhakeminen

Päätettiin, että osakunta ei peri juhlien järjestäjiltä aktiivisesti takaisin ilmoittautumismaksuja peruuntuneista osakuntien tai muiden järjestöjen, esimerkiksi ainejärjestöjen vuosijuhlusta.

22. Osakunnan kyltti ajoporttiin ja osakuntabaarin ovelle

Tiedoksi hallitukselle tuotiin, että ajoporttiin ja Osakuntabaarin ovelle tulee näyttävämmät nimikyltit. Kyltit maksaa HYS. Kyltteihin käytetään osakunnan uutta visuaalista ilmettä.

Siirryttiin kokoustauolle klo 20:04.

Palattiin kokoustauolta klo 20:13

23. COVID-19-pandemian vaikutukset osakunnan syksyn toimintaan

Tärkein varotoimi jokaiseen tapahtumaan on kerätä jokaisen osallistujan nimi, puhelinnumero ja kotikunta eli kunta, jossa tällä hetkellä on kirjoilla. Tämä helpottaa taudin jäljitystä. Syksyn fuksitapahtumissa näin onkin jo tehty.

Tapahtuman vastuuhenkilön tulee varmistaa, että tapahtumassa on tarjolla maskeja ja käsidesiä.

Päävirkailijat hankkivat kumppaakin, ja niitä saa toimistosta.

Painotetaan alle 50 henkilön tapahtumia kaikessa toiminnassa. Yli 50 henkilön tapahtumia järjestetään erityistä harkintaa noudattaen. Mikäli 50 hengen raja ylittyy yksittäisissä tapahtumissa, noudatetaan THL:n suositusten mukaisesti turvavälejä, vältetään fyysistä kontaktia ja pyritään jakautumaan tiloihin tasaisesti.

Kerhojen toimintaa voi järjestää normaalisti, varovaisuutta ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Tapahtumien tiedotuksissa pyritään pitämään selkeät koronaohjeistukset. Sairaana ei tule edelleenkään saapua osakunnalle.

Tapahtumaan osallistumisensa saa perua, eikä siitä koidu erillisiä kustannuksia.

Jos osakunnalla oleillut henkilö sairastuu koronaan, häntä pyydetään ilmoittavan välittömästi toiminnanohjaajalle. Tapahtumassa kerätyn nimilistan perusteella tapahtumaan osallistuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti mahdollisesta altistumisesta. Hallitukselle tiedotetaan välittömästi, jos altistumistilanteen myötä tulee tehdä nopeita päätöksiä jatkotoimenpiteistä. Päävirkailijat ja kuraattori toimivat tapauskohtaisella harkinnalla, ja ilmoittavat heti toimistaan hallitukselle.

Hallitus tarkkailee tilannetta ja tarkentaa näitä ohjeita ajankohtaisen tilanteen mukaan.

Osakunnalla käyvältä toivotaan Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa.

Osakunnalla saa oleskella varovaisuutta noudattaen. Osakunnan suuret tilat mahdollistavat turvavälien pitämisen.

24. Jäsenten kirjaaminen etäyhteydellä

Keskusteltiin vanhojen jäsenten etäkirjaamismahdollisuudesta.

Päätettiin, että vanhojen jäsenten kirjaaminen on mahdollista osakunnalla vuoden 2020 loppuun asti. Käytännössä kirjaaminen toteutetaan lähettämällä jäsensihteerille kuvakaappaus WebOodista. Ensisijaisesti nähtävillä tulee olla seuraavat tiedot: nimi, läsnäolo yliopistolla sekä osakunnan jäsenmaksun maksaminen. Lisäksi lähetetään mahdolliset muuttuneet yhteystiedot. Osakunta sitoutuu käyttämään lähetettyjä tietoja vain jäsenyyden kirjaamiseen.

25. Katsaus kevään virkailijapalautteeseen ja palautteen tuloksista viestiminen

Virkailijapalautteessa oli hyviä huomioita, ja niistä tehdään kooste syksyn aikana. Vastauksia tuli paljon ja tulokset olivat ilahduttavan positiivisia. Päätettiin palata asiaan myöhemmin.

26. Hallituksen, päävirkailijoiden ja OYV:n rasti fuksiaisissa

Huomenna 12.9. vietetään dystopia-teemaisia fuksiaisia. Osakuntien yhteisvaltuuskunta osallistuu hallituksen rastille.

27. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori totesi, että pohjaesitysten tekeminen päävirkailijoiden kesken onnistui hyvin, ja ehdotti, että niin tehdään jatkossakin. Myös hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua pohjaesitysten tekemiseen.

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

28. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 22.9. klo 18:15.

Seuraava osakunnan kokous pidetään maanantaina 21.9. klo 18:00.

29. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 20:47.