

# HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 14/2020 PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO

**Aika:** 22.9.2020 klo 18.15

**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan kirjaston ryhmätyötila

**Läsnä:**

Topias Tolonen kuraattori

Benjamin Lamberg

Elisa Troberg

Eve Ojamaa

Kaisa Hämäläinen

Samuli Lång



Aino Lehtinen toiminnanohjaaja

Ville Hänninen taloudenhoitaja

Anniliina Lassila sihteeri

**Poissa:**

Olli Castrén

Heini Sánez Tähtisalo

## Pöytäkirja

### 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18:21.

### 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 yksi ulkojäsenhakemus kohdaksi 12. c.

Lisättiin kuititon kulukorvaus taloudenhoitajan asioihin.

### 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

#### a. Halko 12/2020

Päätettiin hyväksyä sellaisenaan.

### 5. Ilmoitusasiat

Hallitus on taas täysilukuinen, Benjamin Lamberg valittiin hallituksen jäseneksi osakunnan kokouksessa 21.9.2020.

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

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuita.

#### **7. Toiminnanohjaajan asiat**

Toiminnanohjaaja saapui ajassa 18:26. Ei ollut erikseen mainittavia toiminnanohjaajan asioita.

#### **8. Taloudenhoitajan asiat**

Taloudenhoitaja toi hallituksen hyväksyttäväksi kuitittoman kulukorvauksen: viiniseuran tastingiin oli ostettu 55 €:lla yksi pullo viiniä ja juustolautanen. Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus.

#### **9. Saapunut posti**

Ei ollut saapunutta postia.

#### **10. Saapuneet kutsut**

Ei ollut saapuneita kutsuja

#### **11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset**

Ei ollut erikseen mainittavia asioita.

#### **12. Ulkojäsenhakemukset**

**a.**

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus.

**b.**

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus.

c.

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus.

### **13. Tilihakemukset**

Ei ollut tilihakemuksia.

### **14. Määräraahahakemukset**

Ei ollut määräraahahakemuksia.

### **15. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta**

Kaisa Hämäläinen asettui ehdolle. Päätettiin valita Hämäläinen osakunnan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

### **16. Opintostipendien pisteyttäjien ehdottaminen Hämäläisten ylioppilassäätiölle**

Päätettiin siirtää päätös seuraavaan kokoukseen.

### **17. Yleistoimintamäärärahamomentin käytön suunnittelu**

Hallituksella on velvoite esitellä yleistoimintamäärärahan käytön suunnittelu osakunnan kokoukselle. Taloudenhoitaja ehdotti, että asiasta pidettäisiin keskustelutilaisuus osakuntalaisten kanssa, esimerkiksi osakuntatalon talkoiden yhteydessä. Tarkoitus on tehdä kalustehankintoja osakunnalle. Ennen hankintoja tulee koota toivotuista kalusteista lista ja tehdä kustannusarvioita. Ehdotettiin, että valmistellaan lomake, jolla osakuntalaiset voivat toivoa hankittavia kalusteita. Lomakkeessa voisi kertoa ainakin, mitä tulisi hankkia, miksi, sekä mihin tilaan kaluste tai muu hankinta tulisi. Päätettiin valtuuttaa toiminnanohjaaja valmistelemaan lomake kalustojen hankintoja varten.

Päätettiin, että toiminnanohjaaja järjestää aiheesta keskustelutilaisuuden talkoissa 26.9. klo 18 ja seuraavassa hallituksen kokouksessa voidaan palata asiaan, kun osakuntalaisten toiveita on kuultu.

## **18. Muut esille tulevat asiat**

Wasa Nationin karonkasta oli tullut koronatartuntoja, tästä on hyvä olla tietoinen myös Hämäläis-Osakunnalla.

Osakunnan kokouksessa 21.9. pöydättiin päätös virkailijarakenteen eteenpäinviemisestä. Lokakuun kokous on vasta 19.10., joten pidetään osakunnan syyskuun ylimääräinen kokous tiistaina 29.9. klo 17:00.

Osakunnan kokouksessa 21.9. tuotiin tiedoksi hallituksen tekemä Black Lives Matter -kannanotto. Kokouksessa tehtiin esitys, että kannanottoa tulisi muokata, mutta osakunnan säännöt eivät sallineet uuden kannanoton tekemistä, kun siitä ei ollut mainittu kokouskutsussa. Kokouksessa toivottiin, että keskustelua jatketaan 19.10. lokakuun kokouksessa. Kokouksesta oli annettu palautetta, jonka mukaan kokouksessa vallitsi epämukava tunnelma eivätkä siellä toteutuneet turvallisen tilan periaatteet. Huomautettiin, että hallituksen ja osakunnan päätöksiä saa kritisoida. Päätettiin merkitä käyty keskustelu tiedoksi.

## **19. Seuraava kokous**

Doodle on lähetetty hallitukselle.  
Kahviministeriksi ilmoittautui toiminnanohjaaja.

## **20. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen klo 19:29.