



HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 15/2020 PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO

Aika: 7.10.2020 klo 17.15

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

Läsnä:

Topias Tolonen

kuraattori

Benjamin Lamberg

etäyhteydellä

Elisa Troberg

Eve Ojamaa

etäyhteydellä

Heini Sánez Tähtisalo

Kaisa Hämäläinen

hallituksen varapuheenjohtaja

Olli Castrén

saapui etäyhteydellä klo 17:24

Samuli Lång

etäyhteydellä

Aino Lehtinen

toiminnanohjaaja, saapui kohdassa 19

Ville Hänninen

taloudenhoitaja

Anniliina Lassila

sihteeri



Poissa:

-

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17:22.

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 kutsuihin kohta 10. a.

Lisättiin uusi kohta 19. Koronapandemian vaikutukset osakunnan toimintaan.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 13/2020

Päätettiin hyväksyä pöytäkirja sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Virkailijarakenneuudistuksesta pidetään keskustelu kokouksen jälkeen klo 19.

Fuksimökkeily pidetään ensi viikonloppuna kahdessa osassa rajoitetulla osallistujamäärällä ja erityistä varovaisuutta noudattaen.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuita.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Päätettiin palata kohtaan, kun toiminnanohjaaja saapuu kokoukseen.

Palattiin kohdassa 19.

Toiminnanohjaaja esitteli dokumenttinsa (liite 2).

Siirryttiin kohtaan 18.

8. Taloudenhoitajan asiat

Ei ollut mainittavia asioita.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

a. Turun yliopiston Satakuntalais-hämäläisen osakunnan vuosijuhla 24.10.

Zoomissa (liite 3)

Halukkaita edustajia pyydettiin ilmoittamaan sihteerille viikon loppuun mennessä. Mikäli ehdokkaita ei ilmaannu, päätettiin jakaa kutsu eteenpäin virkailijoille.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset sekä vastuukerhojen ja -valiokuntien määrääminen uudelle hallituksen jäsenelle

Päätettiin, että Lambergista tulee Ulkoasiainvaliokunnan, Ompeluseuran, Panoseuran, HOResin ja Taidekerhon hallitusvastaava.

Ompeluseura on toivonut enemmän yhteydenpitoa hallitusvastaavan kanssa.

HOS on pitänyt syyskokouksensa maanantaina. Juristikerholla on tulossa fuksisitsit.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus 1

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus.

13. Tilahakemukset

Ei ollut tilahakemuksia.

14. Määrärahashakemukset

Ei ollut määrärahashakemuksia.

15. Suosituksen antaminen opintostipendien pisteyttäjien valinnasta

Sihteeri esitteli laatimansa ehdotuksen. Päätettiin hyväksyä sihteerin ehdotus opintostipendien pisteyttäjistä.

16. Rahankäyttö 1.1.2020-30.9.2020

Koska rahankäyttöä tarkasteltiin viimeksi lisätalousarvion yhteydessä syyskuun alkuun asti, eikä rahankäyttö ole muuttunut juurikaan sen jälkeen, katsottiin rahankäytön tarkastelu alle kuukausi viimeisimmän tarkastelun jälkeen tarpeettomaksi.

17. Osakunnan vuosijuhlat 14.11.2020

Vuosijuhlamestari Maria Anttila oli ehdottanut, että vuosijuhla järjestettäisiin pienimuotoisesti rajatulle joukolle, esimerkiksi harrastus- ja ansiomerkkien saajille. Pohdittiin, miten kutsuvieraat rajattaisiin. Pohdittiin myös, olisiko kuukauden kuluttua hyvä järjestää pieni merkinjakotilaisuus vai pitää vastaava tilaisuus seuraavan vuoden puolella. Myös tilaisuuden järjestämistä etäyhteydellä mietittiin.

Mikäli jonkinlainen vuosijuhla järjestetään, tilaisuuden paikkaa, muotoa ja kokoa, turvavälien mahdollisuuksia sekä vieraslistan rajaamista tulee joka tapauksessa miettiä. Toivottiin, että osakunnan vuosijuhlaa voisi juhlistaa ja pitää juhla saavutettavana osakuntalaisille.

Hallituksella ei ollut tässä vaiheessa näkemystä siitä, miten vuosijuhlat pitäisi järjestää.

Hallituksessa kuitenkin toivottiin, että vuosijuhlaa juhlistettaisiin jollakin tavalla.

18. Yleistöimintamäärärahamomentin käyttö ja osakunnan kalustehankinnat

Päätettiin käsitellä ensin kohta 19., sillä toiminnanohjaaja ei ollut vielä saapunut kertomaan talkoissa puhutuista asioista.

Palattiin kohtien 19. ja 7. jälkeen.

Keskustelutilaisuudessa ilmenneet toiveet on listattu toiminnanohjaajan asiat -dokumenttiin (liite 2).

Voitaisiin laatia lomake, keskustella hallituksen kanssa esitetyistä toiveista ym.

Päätettiin valtuuttaa päävirkailijat ja Yleisvaliokunta selvittämään sohvien ja sohvapöytien

hintaluokkia. Päätettiin valtuuttaa liikuntavaliokunnan puheenjohtaja selvittämään urheiluvälinekaapin hankintaa. Siirryttiin kohtaan 20.

19. Koronapandemian vaikutukset osakunnan toimintaan

Päätettiin päivittää 11.9. kokouksen päätöksiä seuraavasti:

Osakunnan tapahtumanjärjestäjiä veloitetaan rajaamaan tapahtumiensa osallistujaraja max. 20 henkeen ja varmistamaan, että tapahtumissa on tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja, ja että tapahtumissa on mahdollista huolehtia turvaväleistä. Lisäksi suositellaan, että kaikessa toiminnassa suositaan pieniä tapahtumia ja ulkotapahtumia.

Lisäksi kaikkia tapahtumanjärjestäjiä ohjeistetaan seuraavasti:

- Suosi mahdollisimman pieniä tapahtumia ja ulkotapahtumia.
- Järjestä tapahtuma niin, että tapahtumassa on korkeintaan 20 osallistujaa kerrallaan. Tarvittaessa voit jakaa osallistujat kahteen eri tilaan esimerkiksi omien kulkureittien avulla. Huolehdi, että osallistujat tai järjestäjät eivät sekoitu joukkojen välillä.
- Huolehdi, että tapahtumassa on saatavilla käsidesiä sekä maskeja, ja että tapahtumaan on mahdollista osallistua turvaväliä pitäen. Päävirkailijat ja huoneistomestari huolehtivat, että osakunnalla on käsidesiä ja maskeja saatavilla tapahtumia varten.
- Käytä erityistä harkintaa virkistystapahtumien ja jatkojen osalta.

Päätettiin olla rajaamatta osakuntalaisten kulku- ja oleskeluoikeuksia toistaiseksi, mutta kehoitettiin kaikkia osakuntalaisia erityiseen varovaisuuteen, tarkkailemaan terveydentilaansa ja noudattamaan viranomaisten ohjeita, sekä käyttämään osakunnan laajoja tiloja mahdollisimman väljästi ja turvallisesti. Jokaisella osakuntalaisella, joka tuo osakunnalle ulkopuolisen vieraan, on velvoite kertoa avoimesti osakunnan käytännöistä koronaan liittyen.

Jatkossa syksyllä hallituksen kokouksiin on sopivaa osallistua myös etänä. Toivottiin, että etäosallistumisesta ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen, jotta kahvinministeri osaa hankkia sopivan määrän eväitä.

Hämäläinen poistui klo 18:06.

Kuraattori ehdotti, että osakunnan kokous kutsutaan fyysisesti koolla olevaksi, mutta siihen järjestetään myös etäyhteyshmahdollisuus. Suljettujen lippuäänestysten vuoksi kaikilta osallistujilta joudutaan mahdollisesti velvoittamaan käyttämään osallistuessaan myös tietokonetta tai puhelinta, jotta kaikki osallistujat saadaan samalle sähköiselle alustalle äänestyksiä varten. Kuraattori selvittää sopivaa äänestyssovellusta.

Osakunnan kokoukseen voi osallistua etänä. Osakunnan kokous kutsutaan kuitenkin paikalle myös fyysisesti.

Palattiin kohtaan 7., toiminnanohjaajan asiat.

20. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori äänesti hallituksella fuksimökin konseptille arvosanaa. Fuksimökin konsepti sai asteikolla 1-5 keskiarvon 4,46.

21. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 26.10. klo 18:15. Kahviministeriksi ilmoittautui toiminnanohjaaja.

22. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 18:37.