

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 16/2020 PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO

Aika: 26.10.2020 klo 18.15

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

Läsnä:

Topias Tolonen kuraattori

Benjamin Lamberg

Elisa Troberg

Eve Ojamaa

Heini Sánez Tähtisalo

Kaisa Hämäläinen

Olli Castrén

Samuli Lång

etäyhteydellä

etäyhteydellä

hallituksen varapuheenjohtaja

etäyhteydellä



saapui klo 18:47

Aino Lehtinen

Anniliina Lassila

Ville Hänninen

toiminnanohjaaja

sihteeri

taloudenhoitaja

etäyhteydellä

Poissa:

-

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18:23.

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

Sovittiin kuraattorin ehdottamat etäkokouskäytännöt:

- Kaikilla osallistujilla zoom-yhteys auki koko kokouksen, jotta mahdollisuus chattiin, videoyhteyteen ja mahd. äänestyksiin yms.
- Läsnäolevilla on vain yksi mikki ja äänentoisto auki samassa huoneessa (Jabra), muilla mikki suljettuna ja äänet pois
- Suositellaan videoyhteyden päällä pitämistä, mutta tämä ei ole pakollista.
- Zoom-linkki lähetetään osallistujille hyvissä ajoin
- Sihteeri tai muu esittelijä jakaa kokouksen materiaalit share screen -toiminnolla, ei

fyysisesti videotykillä

- Etäosallistumisesta on ilmoitettava viimeistään kokouspäivänä, jotta kuraattori ja sihteeri osaavat varautua, ja jotta kahvinministerihommat osataan mitoittaa oikein.
- Lähtökohtaisesti puheenvuoroa ei täydy pyytää erikseen

Päätettiin myöntää osakunnan entiselle jäsenelle Jyrki Erikssonille puhe- ja läsnäolo-oikeus, jotta hän voisi tulla kokoukseen kertomaan hallitukselle osakunnan historiikista.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 14/2020

Päätettiin hyväksyä muutoksin.

b. Halko 15/2020

Päätettiin hyväksyä muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Osakunnan kokous 19.10. kesti 5,5 tuntia. Kuraattori pahoitteli, että kokousajasta niin suuri osa käytettiin hallituksen päätöksen kritisoimiseen.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuita.

Siirryttiin kohtaan 16. Jyrki Eriksson saapui kokoukseen ajassa 18:30.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja esitteli asiansa (liite 2).

Mahdollisuutta osallistua itsenäisyyspäivän sitseille kotoa käsin etäyhdeydellä selvitetään.

Päätettiin antaa erillistä lupaa pyytäneille mahdollisuus kulkea etuovesta lastenrattaiden kanssa.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja toi hallituksen päätettäväksi kuitittoman kulukorvaushakemuksen. Viime keväänä oli hankittu kaksi 50€:n lahjakorttia virkailijakyselyn arvontaan. Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

- a. Kymenlaakson Osakunnan Rajanylitys Zoomissa 31.10. (ilm. viimeistään 28.10.)**

Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Kuraattori kehotti hallitusvastaavia ottamaan yhteyttä vastuutoimijoihiinsa ja kysymään heiltä loppuvuoden suunnitelmia sekä muita kuulumisia. Kuraattori ehdotti, että tehdään sähköinen lomake, jolla voi antaa palautetta hallitukselle tai yleisesti toiveita viranhoitoon liittyen loppu- ja ensi vuodelle. Päätettiin, että kuraattori tekee lomakkeen, ja hallitusvastaavat lähettävät lomakkeen edelleen vastuutoimijoilleen.

Kuraattori suositteli hallituksen jäseniä miettimään, olisiko syytä olla pitämättä niiden kerhojen syyskokouksia, jolla ei ole ollut toimijoita tänä vuonna eikä toimijoita löydetä tulevalle vuodelle.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus 1

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus.

13. Tilahakemukset

Ei ollut tilahakemuksia.

14. Määräraahahakemukset

a. Määräraahahakemus 1

Jaettiin määräraahahakemus kahteen päätöskohtaan: virkailijaretkeen ja virkailijapuuroon.

Päätettiin myöntää toiminnanohjaajalle 425€ virkailijoiden metsäretkeen.

Päätettiin myöntää toiminnanohjaajalle 600 € virkailijapuuroon.

15. Kadonnut käteiskassan kirjanpitolihko ja päätös kassan taseen täsmäämisestä

Taloudenhoitaja esitteli tilanteen (liite 3).

Päätettiin tiliöidä myynniksi 102,70 €, jolloin paita- ja jäsenmaksukassojen saldot saadaan vastaamaan kirjanpitoa. Lisäksi summa vastasi taloudenhoitajan parasta arviota alkuvuoden todellisesta myynnistä.

Avainpanttikassan saldoksi oli laskettu 17.1.2020 841 €. Tämän jälkeen lisää rahaa oli tullut kassan oman kirjanpidon mukaan 165 €. 5.10.2020 oli kuitenkin laskettu kassan saldoksi 811 €. Täten 195 € puuttui. Todennäköisesti palautuksista on unohtunut tehdä merkintä, eikä hallitus epäillyt epärehellistä tai vilpillistä toimintaa rahojen käsittelyssä. -

Päätettiin tehdä 195 €:n korjauskirjaus avainpanttikassaan.

Toivottiin jatkossa huolellisempaa kirjanpitoa ja rahan käsittelyä osakunnan toimistossa.

Siirryttiin kohtaan 17.

16. Keskustelu ja mahdolliset päätökset osakunnan historiateokseen liittyvistä käytänteistä

Historiateostoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Eriksson esitteli hallitukselle osakunnan kolmannen historiikkiprojektin taustoja. Kirjanjulkistusjuhla pidetään näillä näkymin Tavastialla toukokuussa 2021, mikäli pandemiatilanne sen sallii.

Ehdotettiin, että kirjoista 300 kappaletta jätetään osakunnalle jaettavaksi tulevien vuosien virkailijoille. Kuraattori ehdotti, että kirjoja jaetaan vuosittain n. 20 kappaletta ilmaiseksi toimijoille.

Päätettiin asettaa osakunnan historiikin hinnaksi 20 € osakunnan jäsenille ja 30 € muille.

Kaisa Hämäläinen saapui kokoukseen klo 18:47.

Kuraattori ehdotti, että ainakin tänä vuonna annetaan historiikit valiokuntien puheenjohtajille. Hälläpyörän päätoimittaja oli jo tilannut kustantajalta pressikappaleen. Toiminnanohjaaja haluaisi antaa historiikit tämän vuoden virkailijoille virkailijapuurossa. Päätettiin palata toiminnanohjaajan ehdotukseen lähempänä virkailijapuuroa.

Eriksson poistui kokouksesta klo 18:54.

Palattiin kohtaan 7.

17. Vuonna 2020 jaettavat ansiomerkit ja osakunnan vuosijuhla

Kuraattori ehdotti, että hän julkistaa vuoden 2020 harrastus- ja ansiomerkit kuluvan viikon aikana ja kunniamerkit sitten, kun merkinsaajiin on saatu yhteys.

Kuraattori keskusteli kunnia- ja ansiomerkkitoimikunnan edustaja Hanna Arimon kanssa perjantaina 23.10. Keskustelun pohjalta kuraattori ehdotti seuraavaa:

Vuoden 2020 vuosijuhlapäivänä 14.11. seppeleenlaskun yhteydessä kaikki merkinsaajat luetellaan ja ansio- ja harrastusmerkit jaetaan. Yhdelle ansiomerkin saajalle tarjotaan mahdollisuus pitää puhe kyseisessä tilaisuudessa.

Vuoden 2020 kunniamerkin saajat kutsutaan 2021 vuosijuhliin, ja heille jaetaan merkit tuolloin. Lisäksi tänä vuonna ansio- ja harrastusmerkin saajia muistetaan myös vuoden 2021 vuosijuhlissa.

Pohdittiin, että tarvittaessa ainakin kunniamerkkejä voisi jakaa vähemmän vuonna 2021.

Seppeleenlasku marraskuussa 2020 aiotaan videoida suorana verkkoon, ja lisäksi puheesta ja merkkiensaajista aiotaan somettaa näkyvästi.

18. Yleistoimintamäärärahamomentin käytön suunnittelu

Toiminnanohjaaja esitteli tekemänsä lomakkeen pohjalta nousseita hankintaehdotuksia.

Toivotuimmat hankintakohteet ovat:

- Ratinan sohvan ja nojatuolien korjaus
- Koivuniemen sohvan korjaus tai uuden hankinta
- Koivuniemen pihakalusteiden korjaus tai uusien hankinta
- Hikiän sohvapöydät

Lisäksi moneen kertaan toivottiin seuraavia:

- Käsipainoille teline (erillinen määräraahahakemus tulossa)
- Pieni tiskikone 3. kerroksen kahvipisteelle
- Rumpusetti ja basso
- Pianojakkaroita tai niiden korjaus
- Pieneen tilaan pakkautuvia pikkupöytiä sekä osakunnalle että Koivuniemeen
- Taidetta seinille
- Eväsautomaatti
- Kahvikone
- Pehmiskone
- SUP-laudat Koivuniemeen
- Kiinteä valkokangas ja videotykki osakuntabaariin

Kuraattori ehdotti, että neljään suosituimpaan hankittaisiin hinta-arvio mahdollisimman pian. Jos osakunnan talous jää tänä vuonna voitolle, marraskuun budjetoinnissa voidaan kohdistaa hankintoja ensi vuodelle.

Päätettiin palata hankintojen suunnitteluun tarkemmin seuraavassa hallituksen kokouksessa.

19. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin siitä, millainen tunnelma hallitukselle ja osakuntalaisille oli jäänyt lokakuun osakunnan kokouksesta. Osakunnan kokous äänesti kannanoton säilyttämisen puolesta. Hallituksen tuleviin päätöksiin annettiin ohjaava päätös.

Pohdittiin, miten voitaisiin tukea heitä, joille on tullut epämukava olo kokouksessa käydyistä keskusteluista liittyen Black Lives Matter -kampanjaan, sekä, miten osakunnalla tulisi kohdata eri tavoin ajattelevia henkilöitä. Hallituksessa toivottiin, että kokousta voitaisiin purkaa yhdessä ainakin hallituksen kesken. Päätettiin yrittää aikatauluttaa marraskuulle tällainen ilta.

Osakunnan sääntö- ja ohjesääntömuutokset hyväksyttiin ja ne menevät toiseen käsittelyyn marraskuun kokoukseen. Kuraattori on lähettänyt muutokset yliopiston lakimiehille tarkasteltavaksi. Osakunnan kokous ei tehnyt suuria muutoksia esitettyyn sääntö- ja ohjesääntömuutoksiin.

Lokakuun osakunnan kokouksen perusteella todettiin, että kokouksissa sekä etäosallistumisen että paikan päällä osallistumisen yhtäaikaista järjestäminen on hankalaa. Todettiin, että marraskuun kokous pidetään todennäköisesti kokonaan etäyhteydellä.

20. Seuraava kokous

Marraskuulle doodlataan ainakin kolme ajankohtaa: kaksi hallituksen kokousta sekä iltakoulu, jossa valmistaudutaan budjetointiin. Lisäksi pidetään mahdollisesti hallituksen vapaamuotoinen keskustelu- ja ryhmäytymisilta.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 20:15.

