

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 17/2020 PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO

Aika: 13.11.2020 klo 18.15
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää
Läsnä:

Topias Tolonen kuraattori

Benjamin Lamberg
Elisa Troberg
Heini Sánez Tähtisalo
Kaisa Hämäläinen hallituksen varapuheenjohtaja
Olli Castrén



Aino Lehtinen toiminnanohjaaja
Anniliina Lassila sihteeri
Ville Hänninen taloudenhoitaja
Joel Heikkilä osakunnan jäsen

Poissa:
Samuli Lång
Eve Ojamaa

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 esityslistalle uusi kohta 16. Koronapandemian vaikutukset osakunnan toimintaan. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että kokouskutsun mukana toimitetussa esityslistassa oli vahingossa virheellinen aika (18:15). Kokous oli sovittu kutsuttavaksi koolle klo 17:15. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 16/2020

Päätettiin hyväksyä pöytäkirja muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Harrastus- ja ansiomerkit oli unohdettu tilata, mutta varakappaleita löytyi riittävästi merkkien jakamiseen sepeleenlaskutilaisuuden yhteydessä 14.11.

12.11. pidettiin hallituksen syksyn tuntemusten purkutilaisuus. Huomenna 14.11. ei vietetä osakunnan vuosijuhlaa muuten kuin pienillä juhlallisuuksilla Paasikiven haudalle sepeleenlaskun yhteydessä.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuita.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja kertoi, että bändikämpällä on kolme uutta fukseista koostuvaa bändiä, itsenäisyyspäivän sitsit järjestetään usean etäjuhlan kesken ja virkojen esittelyyn on panostettu.

Todettiin, että marraskuun kokouksen äänestysjärjestelmää pitää miettiä.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja toi hallituksen hyväksyttäväksi kuitittoman kulukorvauksen: Liikuntavaliokunnan syyskokoukseen oli ostettu kokoustarjoiluja hintaan 10,24 €.

Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

a. Wiipurin pamaus (liite 2)

Päätettiin lähettää Joel Heikkilä ja Veikka Valtanen edustamaan. Päätettiin sponsoroida kaksi rinkiä yhtä edustajaa kohden.

Palattiin tähän kohtaan kohdan 15 aikana. Päätettiin lähettää myös Ulla Paakkari edustamaan.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Kuraattorin tekemään kyselyyn valiokunta- ja kerhotoimijoiden kuulumisten kartoittamiseksi oli toistaiseksi vastattu vain kahdesti.

Sihteeri kertoi, että Pop-klubbenin lakkauttamista on mietitty, sillä kerhon puheenjohtajan tehtävät olisi mielekkäämpää siirtää tulevan Tilavaliokunnan alle "bändikämppämestarin" virkaan, saunamajurin ja ratamestarin tapaan. Siten bändikämpän siivoaminen, organisointi ja kalustehankinnat olisi helpompi organisoida.

Muita lakkauttamisuhan alla olevia kerhoja ovat Taidekerho, Äijäkerho ja Leffaklubi. Boheemiseuralla ja Kirjallisuusseuralla, joilla ei ole ollut toimijoita kuluvana vuonna, on puheenjohtajat ensi vuodelle.

Panoseura, SnookerHO, Taidekerho ja Kulttuurivaliokunta eivät ole pitäneet syyskokousta.

Hallitus kannustaa niitä kerhoja, jotka eivät saa järjestettyä syys- ja kevätkokouksia eikä toimijoita tule, lakkauttamaan toimintansa keväällä.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut ulkojäsenhakemuksia.

13. Tilahakemukset

a. tilahakemus (liite 3)

Päätettiin hyväksyä tilahakemus koronavarauksella. Osakunta voi perua oikeuden tilankäyttöön yksipuolisella ilmoituksella jos pandemiatilanne sitä edellyttää. Valtuutettiin toiminnanohjaaja sopimaan hakijan kanssa käytännön järjestelyistä.

b. tilahakemus (liite 4)

Päätettiin hyväksyä tilahakemus edellisen kohdan mukaisella koronavarauksella. Valtuutettiin toiminnanohjaaja sopimaan hakijan kanssa käytännön järjestelyistä.

14. Määrärahashakemukset

Ei ollut määrärahashakemuksia.

15. Yleistoimintamäärärahamentin käytön suunnittelu ja toteutus

Heikkilä kertoi hallitukselle soitinhankintasuunnitelmista. (liite 5)

Keskusteltiin Heikkilän esityksen pohjalta, millainen rumpusetti olisi syytä hankkia. Keskusteltiin myös langattomien mikrofoniin hankinnasta. Todettiin, että on mahdollista hankkia Heikkilän ehdottamat edullisemmat mikrofonit.

Joel Heikkilä poistui klo 18:25.

Toiminnanohjaaja oli pyytänyt Yleisvaliokunnan puheenjohtajaa ja sihteerä selvittämään kalustehankintojen hintahaarukkaa ja esitteli näiden selvityksen tuloksia (liite 6).

Toiminnanohjaaja ehdotti, että osakunta tilaa 1000 kpl osakunnan logolla varustettuja kondomeja, hintaa tilaukselle tulisi reilut 500 €.

Hallitus toivoi, että kondomien hankintaan tehtäisiin määrärahashakemus, mikäli hankinta halutaan tehdä yleistoimintamäärärahasta. Muussa tapauksessa hankinnan voi tehdä jostain muusta momentista, mutta mahdolliset momenttien ylitykset tulee tuoda hallitukselle tiedoksi.

Ehdotettiin, että yleistoimintamääräraha-momenttia käytetään seuraavasti:

1800 € rumpusettiin

133 € langattomiin mikrofoneihin (2 kpl)
1600 € Hikiän sohvapöytiin
6000 € Ratinan sohvan kunnostukseen
4500 € Ratinan nojatuolien kunnostukseen
1500 € Koivuniemen sohvaan
600 € Koivuniemen pihatuoleihin (10 kpl)
1000 € Koivuniemen pihapöytiin (4 kpl)

varataan yhteensä 18 000 €.

Taloudenhoitaja kertoi, että historiateoksesta on saapunut 40 000 €:n lasku, vaikka siihen on budjetoitu 37 000 €. Historiateosavustusmomentti ylittyy siis 3000 €:lla, minkä lisäksi ensi vuoden talousarviossa olisi hyvä huomioida kirjanjulkistustilaisuuteen menevä rahamäärä.

Castrén poistui klo 18:30.

Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin jättää yleistoimintamäärärahaan muutama touhutonni.

Kokoukseen otettiin yhteyttä ja kerrottiin, että Ulla Paakkari halusi myös mukaan edustamaan Wiipurin pamaukseen. Päätettiin myöntää myös Paakkarille kahden rinkelin sponsorointi.

16. Koronapandemia

Jaettiin pandemia-ajan ohjeistukset kolmeen kategoriaan.

Osakunnan tapahtumat

Päätettiin päivittää tämänhetkinen tapahtumien 20 hengen osallistujamääräjoitus kymmeneen. Osakunnan tapahtumat järjestetään maksimissaan kymmenelle osallistujalle tai erityistä harkintaa noudattaen niin, että suurempi osallistujamäärä jaetaan toisistaan erillään oleviin kymmenen hengen ryhmiin.

Ohjeet tapahtumanjärjestäjille

Päätettiin antaa tapahtumajärjestäjille ohje noudattaa annettua suositusta osakunnan tapahtumien järjestämiseen.

Ohjeet ja suositukset arkiseen oleskeluun osakunnan tiloissa

Päätettiin antaa tilojen käyttöön suositus oleskella pienissä joukoissa, jotka eivät sekoitu keskenään, ja levittäytyä laajalti osakunnan tiloihin erityisesti, kun paikalla on yli 10 henkeä.

Päätettiin ottaa käyttöön vieraskirja, johon osakunnalla oleskelijoiden tulee merkitä tulo- ja lähtöaikansa. Vieraskirjaa käytetään mahdollisissa koronaan liittyvissä taudin jäljityksissä, ja se sijoitettaisiin kolmanteen kerrokseen sisäänkäynnin tuntumaan.

17. Tutustuminen osakunnan talouteen ja talousarvioon

Kuraattori kertoi, mitä hallitus tekee marraskuussa, miten talousarvio työstetään ja mikä merkitys talousarviolla on osakunnalle.

Osakunnan hallitus valmistelee tulevan vuoden talousarvion. Talousarvion lähtökohtana toimii HYS:n toiminta-avustus, eli 205 000 €:n toimintamääräraha. Kuraattori esitteli, mitä osakunnan säännöt linjaavat budjetoinnista. Budjetti valmistellaan hallituksen iltakoulussa 19.11. ja viimeistellään sekä vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Kuraattori ohjeisti hallitusta perehtymään kerhojen ja valiokuntien määrärahashakemuksiin ennen budjettityöstöä.

Taloudenhoitaja esitteli budjetoititaulukon ja huomautti, että korona tulee ottaa budjetoinnissa huomioon.

Päätettiin palata asiaan hallituksen budjetti-iltakoulussa.

18. (Tarvittaessa) Ehdotuksen laatiminen osakunnan vuoden 2021 talousarviosta

Kuraattori ehdotti, ettei käsitellä kohtaa tässä kokouksessa. Ehdotusta kannatettiin.

19. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori kertoi, että SYL on liittokokouksessaan 12.-13.11. muodostanut ydinvoimakannan.

20. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 30.11. klo 17:15. Sitä ennen on hallituksen talousarvioiltakoulu 19.11., jolloin hallitus valmistelee talousarvioehdotuksen seuraavaa kokousta varten.

Seuraavan hallituksen kokouksen kahviministeriksi ilmoittautui Lamberg.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 19:53.