

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 18/2020 PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO

Aika: 30.11.2020 klo 17.15
Paikka: Zoom-etäyhteys
Läsnä:
Topias Tolonen kuraattori



Benjamin Lamberg
Elisa Troberg
Eve Ojamaa
Kaisa Hämäläinen hallituksen varapuheenjohtaja
Olli Castrén
Samuli Lång

Aino Lehtinen toiminnanohjaaja
Anniliina Lassila sihteeri
Ville Hänninen taloudenhoitaja

Poissa:
Heini Sánez Tähtisalo

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17:20

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

Jaettiin kohta 16 kahteen osaan ja nimettiin kohta uudelleen seuraavasti: Taloudenhoitajan valtuuttaminen momenttien ylittäviin maksuihin, a) historiateoslasku sekä b) ansiomerkkien tilaus kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.

Lisättiin saapuneisiin kutsuihin (kohta 10 a) Wiipurin pamauksen lisäsponsorointi.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

Palattiin kohdassa 14 b. ja siirrettiin talousarvion laatiminen kokouksen viimeiseksi kohdaksi, kohdaksi 20.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 17/2020

Päätettiin hyväksyä sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Osakunnan hallitus päätti epävirallisessa tapaamisessaan 27.11., että osakunta on 1.12. alkaen kiinni 20.12. asti pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Asiasta on viestitty jo osakuntalaisille, vaikka asia vahvistettaneen vasta myöhemmin tässä kokouksessa.

Itsenäisyyspäivän sitsit järjestetään kokonaan etänä.

Jäsenkysely on avattu tänään 30.11. ja siihen on tullut heti ensimmäisenä päivänä useita vastauksia. Jäsenkyselyyn voi vastata 13.12. asti.

Tänään on marraskuun viimeinen päivä.

6. Tehdyt edustusvierailut

Hämäläinen oli Paasikiven syntymäpäivänä 27.11. tämän syntymäpaikalla lippuairueena ylioppilaslakki päässä.

Osakunnan inspehtori, kuraattori ja sihteeri olivat Paasikiven haudalla samana päivänä laskemassa seppeleet haudalle yhdessä tasavallan presidentin, pääministerin ja Paasikivi-seuran kanssa.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Päätettiin palata kohtaan toiminnanohjaajan saavuttua kokoukseen.

Palattiin kohdan 8 jälkeen.

Toiminnanohjaaja kertoi, että osakuntatalo on menossa kiinni ja tänään 30.11. hän on pitänyt viimeisen päivystyksensä ennen osakunnan sulkua ja sen jälkeistä joulutaukoa. Muut päävirkailijat ovat lopettaneet päivystyksen koronatilanteen vuoksi.

8. Taloudenhoitajan asiat (liite 2)

Osakunnalle testamentattu perintö voidaan siirtää säätiölle, kun vaaditut asiakirjat on allekirjoitettu.

Lisätalousarviota tehdessä ei ollut otettu huomioon asianajokuluja, jotka on aiempina vuosina maksettu kuluina. Tänä vuonna perinnöstä otetaan asianajokulujen suuruinen summa, joka lisää vuoden 2020 tuottoja yhteensä 32 876,51 €.

Säätiö on hyväksynyt taloudenhoitajan laatiman lahjakirjan, joka toimitetaan säätiölle kuraattorin allekirjoittamana. Lahjakirjan allekirjoittavat osakunnan kuraattori ja taloudenhoitaja sekä säätiön asiamies.

a. Kuititon kulukorvaus

Oli ostettu mutakakkuja fuksimökin sitseille hintaan 7,58 €. Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus.

Toiminnanohjaaja saapui kokoukseen klo 17:31. Palattiin kohtaan 7.

9. Saapunut posti

a. Koivula (liite 3)

b. Korp!Filiae Patriae (liite 4)

Hallitus kiitti molempia onnittelijoita vuosijuhlapäivän muistamisesta.

10. Saapuneet kutsut

a. Wiipurin pamauksen lisäsponsorointi

Osakuntafuksit Heikkilä, Valtanen ja Paakkari oli nimetty viime hallituksen kokouksessa (17/2020) edustamaan ja heille oli myönnetty rinkelisponsoroinnit. Heikkilä oli kokouksen jälkeen lisäksi pyytänyt sponsorointia kotona laitettavaan juhlaruokaan. Kuraattori ehdotti, että sponsoroidaan 10 €/edustaja, yhteensä 30 €. Hallitus kannatti ehdotusta. Päätettiin myöntää 30 €:n sponsorointi Wiipurin pamauksen edustukseen.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Taidekerho oli pitänyt syyskokouksensa ja saanut puheenjohtajan tulevalle vuodelle.

SnookerHO:n syyskokous on tulossa.

Kuraattori oli keskustellut HOS:n puheenjohtajan kanssa kapellimestarin palkkiosta ja saanut käsityksen, että sekä kapellimestari että HOS ovat tyytyväisiä kapellimestarin tämänhetkiseen palkkioon. Palkkiota on myös nostettu lähivuosina. Kuraattori oli keskustellut myös HOT:n vuoden 2021 puheenjohtajan kanssa tanssiopettajien palkoista ja kysynyt Suomen tanssiopettajain liitolta palkkasuosituksia. HOT:n opettajien palkat ovat saatujen tietojen perusteella suurin piirtein työehtosopimuksen mukaiset. HOT:n kanssa on aikomus käydä keskustelua siitä, pitäisikö osakunnan subventoida palkkoja enemmän, mutta asiasta ei ole tällä hetkellä tarkempaa esitystä tai tiedoksiannettavaa.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. ulkojäsenhakemus (liite 5)

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus.

13. Tilahakemukset

Ei ollut tilahakemuksia.

Valtuutettiin toiminnanohjaaja olemaan yhteydessä aiemmin (hallituksen kokoukset 13/2020 ja 17/2020) hyväksytyjen tilahakemusten hakijaan kertomaan osakunnan tilojen sulkemisesta, jonka vuoksi myöskään aiemmin myönnettyjä tiloja ei voidakaan enää tarjota.

14. Määräraahahakemukset

a. määräraahahakemus (liite 6)

Päävirkailijat olivat ideoineet osakunnan markkinointia hankkimalla kondomeja, joiden pakkaukseen on painatettu osakunnan uusi visuaalinen identiteetti. Kondomeja on mahdollista jakaa sekä osakunnalla että isommissa tapahtumissa, kuten fuksipuistossa ja avajaiskarnevaaleilla. Todettiin, että seksuaalivalistus on tarpeellista yliopistollakin. Keskisuomalainen osakunta on myös käyttänyt kondomeja markkinoinnissa ja kertonut niiden

olleen suosittuja.

Ehdotettiin, että tilaus maksetaan yleistoimintamäärärahasta tai viestintävaliokunnan mainoskuluista.

Hallitus kannatti määrärahashakemuksen hyväksymistä.

Hallitus toivoi, että päävirkailijat hankkivat kondomipaketteihin myös sloganin.

b. määrärahashakemus (liite 7)

Taloudenhoitaja ehdotti astiapesukoneen ja uuden, isomman jääkaapin tai jääkaappipakastimen hankkimista osakunnan kolmannen kerroksen keittiöpisteelle.

Astiapesukone oli jo tilattu tarjouksesta, koska hallitus oli kannattanut tilaamista yksimielisesti hallituksen chatissa. Päätettiin vahvistaa jo tehty hankinta ja 200 €:n asennuskulut, yhteensä 800 €. Astiapesukone asennetaan nykyisen jääkaapin tilalle. Jääkaapin paikkaan on vain muutama mahdollinen vaihtoehto: joko nykyinen jääkaappi nostetaan pakastimen päälle tai tilataan kokonaan uusi jääkaappipakastin.

Keskusteltiin jääkaappipakastimen tarpeellisuudesta ja siitä, onko uusien laitteiden hankinta tarpeellista. Panoseura on kertonut tarvitsevänsä jääkaappitilaa valmistamiensa juomien säilytykseen.

Pidettiin vaihtoehtoina seuraavia:

- 1) Jätetään nykyinen jääkaappi ja pakastin.
- 2) Ostetaan uusi jääkaappi (399 €).
- 3) Ostetaan uusi jääkaappipakastin (599 €).
- 4) Ostetaan uusi hieno jääkaappipakastin jääpalakoneella (1200 €).

Pidettiin järkevänä tehdä jääkaappihankinta, sillä jääkaappitilaa osakunnalla tarvitaan.

Jääkaappipakastin on energiatehokkaampi kuin kaksi erillistä laitetta. Pohdittiin, voisiko kolmannen kerroksen nykyistä keittiösaareketta laajentaa, jotta tila pysyisi tyylikkäänä.

Valtuutettiin taloudenhoitaja käyttämään 1000 € jääkaappipakastimen hankintaan ja asentamiseen sekä mahdolliseen keittiöpisteen remontointiin. Toivottiin, että jääkaappipakastimen hinta olisi n. 700 €.

Palattiin kohtaan 3. Työjärjestys. Kuraattori ehdotti, että siirretään talousarvion laatiminen kokouksen viimeiseksi asiaksi.

15. Taloudenhoitajan valtuuttaminen momenttien ylittäviin maksuihin

a. Historiateoslasku

Historiateoksen viivästymisen takia sen hinta on noussut ja lasku on pakko maksaa. Päätettiin valtuuttaa taloudenhoitaja maksamaan historiateoksen lasku, vaikka momentti ylittyy.

b. Ansiomerkkien tilaus kuluvalle ja seuraavalle vuodelle

Harrastus-, ansio- ja kunniamerkit unohdettiin tilata ajoissa, toisaalta merkkien tilaaminen

osoittautui muutenkin hitaaksi ja niiden odotetaan saapuvan vasta reilusti tammikuun puolella. Päätettiin tilata merkkejä tänä vuonna kaksinkertainen määrä, jotta tulevana vuosina mahdollisissa vastaavissa tilanteissa olisi varamerkkejä käytettävissä. Päätettiin valtuuttaa taloudenhoitaja maksamaan merkkitalauksen lasku, vaikka momentti ylittyy.

16. HOL:n tilin siirto osakunnan nimiin

Päätettiin siirtää Hämäläis-Osakunnan Laulajien nimissä olevat tilit osakunnan nimiin Nordeaan sitten, kun HOL:n hallitus on päättänyt siirtää tilinsä osakunnan nimiin. Päätös on ehdollinen ja astuu voimaan HOL:n tehtyä oman päätöksensä tilin siirtämisestä.

Kuraattori ehdotti, että käyttöoikeuden myöntämisestä tehdään uusi päätös kun tilin siirtämisestä osakunnan nimiin on päätetty HOL:n omassa kokouksessa. Ehdotusta kannatettiin.

17. Suomi.fi-valtuuksien myöntäminen

Päätettiin valtuuttaa vuoden 2021 taloudenhoitajalle tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittelyyn suomi.fi -valtuuksilla.

18. Keskustelu tietosuojaselosteen päivittämisestä vanhojen jäsenten osalta

Jäsenrekisterin hinta kasvaa joka vuosi, sillä sen hinta määräytyy rekisterissä pidettävien jäsenten määrän mukaan. Lisäksi GDPR velvoittaa poistamaan henkilötiedot, joita ei enää käytetä.

Kuraattori ehdotti, että rekisteristä alettaisiin poistaa niitä henkilöitä, jotka eivät ole käyneet viiteen vuoteen kirjautumassa osakunnan jäseneksi.

Todettiin, että entisistäkin jäsenistä olisi hyvä jäädä jälki heidän ajastaan osakunnan jäsenenä, jotta esimerkiksi stipendioikeusturva pysyy mahdollisissa tilanteissa, joissa henkilö kirjautuu monen vuoden tauon jälkeen uudelleen jäseneksi.

Päätettiin valtuuttaa päävirkailijat poistamaan jäsenrekisteristä ne henkilöt, joiden viimeisimmästä kirjautumisesta on kulunut viisi vuotta, ja siirtää heidän aiemmat jäsenyyssvuotensa osakunnan sisäiseen tietokantaan, jota ylläpitää sihteeri. Tietojen poistaminen ja siirtäminen olisi jatkossa vuosittainen toimenpide.

19. Koronaviruspandemian vaikutukset osakunnan toimintaan

Osakunnan hallitus kokoontui 27.11. ja päätti päivittää osakunnan toimenpiteitä ja ohjeistuksia koronavirukseen liittyen seuraavasti, perustuen yleiseen pandemiatilanteeseen, pääkaupunkiseudun siirtymiseen pandemian leviämisvaiheeseen, pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksiin ja muihin viranomaisohjeisiin:

Osakunnan tapahtumat, kokoukset ja osakunnan piirissä järjestettävät muut tapahtumat:

- Perutaan kaikki osakunnan fyysistä läsnäoloa vaativat tapahtumat ja suositellaan samaa osakunnan piirissä toimiville kerhoille ja valiokunnille.
- Osakunta pyrkii järjestämään sellaista virtuaalista toimintaa, johon on mahdollista osallistua mielekkäästi ilman osakunnan ulkopuolella tapahtuvia kokoontumisia.

Mahdollisesta toiminnasta ilmoitetaan erikseen tapahtumakohtaisesti.

- Osakunnan kokoukset sekä osakunnan hallituksen kokoukset järjestetään niin, että kokouksiin osallistutaan etänä, kuitenkin niin, että tarvittaessa välttämättömät kokousvirkailijat voivat kokousta osakunnalla. Suositellaan etäkokouksia myös osakunnan kerhoille ja valiokunnille.

Osakunnan tilat ja oleskelu osakunnalla:

- Kielletään oleskelu osakunnan tiloissa ajalle 1.12.–20.12. Tänä aikana osakunnalle saa saapua suorittamaan vain välttämättömiä tai sääntömääräisiä toimia, ja esimerkiksi tarpeeton oleskelu, lounasruokailu kolmannessa kerroksessa, saunominen, erilaiset vetämisen muodot ja muu viihteellinen tai harrastuksellinen toiminta eivät ole sallittua osakunnan tiloissa.
- Välttämättömän tai sääntömääräisen toimen suorittamiseksi osakunnalle saapuvan tulee kirjoittaa nimensä kolmannen kerrokseen nimikirjaan sekä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Muutama ohje osakuntalaisille:

- Toiminnanohjaaja päivystää maanantaina 30.11. klo 12-14. Tämä on pandemiasta johtuen mahdollisesti vuoden viimeinen toiminnanohjaajan päivystys: jos olet tulossa päivystykseen tai sinulla on muita hoitamattomia asioita, suosittelemme olemaan etukäteen yhteydessä toiminnanohjaajaan esimerkiksi sähköpostitse.
- Taloudenhoitaja käy osakunnalla muutaman kerran viikossa maksamassa laskuja myös joulukuussa: jos sinulle tulee 1.12. jälkeen tarve olla yhteydessä päävirkailijoihin, ole yhteydessä taloudenhoitajaan.
- Nämä suositukset ja ohjeistukset ovat voimassa 1.12. alkaen ja 20.12. asti, ja osakunnan hallitus vahvistaa päätöksensä maanantain 30.11. kokouksessaan. Hallitus kuitenkin toivoo, että suositusten henkeä noudatettaisiin jo aiemmin.

Osakuntabaari ja osakunnan kirjasto pyritään pitämään toistaiseksi auki, ja mahdollisista seuraavista päätöksistä niiden aukioloon liittyen pyritään tiedottamaan seuraavan viikon aikana. Osakuntabaarin ja osakunnan kirjaston toiminnasta päättää Hämäläisten ylioppilassäätiö, ei osakunnan hallitus.

Päätettiin vahvistaa nämä epävirallisessa tapaamisessa 27.11. tehdyt linjaukset.

20. Talousarvion laatiminen vuodelle 2021 (liite 8)

Taloudenhoitaja esitteli tämänhetkisen tilisaldon ja arvioita (liite 2) talousarvion pohjalle. Arvio loppuvuoden rahankäytölle on n. 80 000 €, sisältäen historiateoslaskun. Puskuria on n. 92 000 €, josta n. 45 000 € on pidetty taseena toimintavarauksena.

19.11. hallituksen iltakoulussa valmisteltiin talousarvio, tosin kuraattori huomautti, että vähäisen osallistujamäärän vuoksi hallitus ei olisi ollut virallisessa kokouksessa tuolloin päätösvaltainen.

Siirryttiin kokoustauolle klo 18:49-18:54.

Laadittiin vuoden 2021 talousarvio ja sen perustelut.

Päätettiin antaa osakunnan varsinaiselle kokoukselle vuoden 2021 talousarviosta esitys (liite 9):

TUOTOT

6000 Jäsenmaksut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 14 000,00 euroa, mikä on 1 500,00 euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Ehdotus on laskettu edellisten vuosien kokemuksen mukaan.

Jäsentuotot tulevat luultavasti laskemaan, sillä jatkossa lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ei voi enää maksaa osakunnan jäsenmaksua.

7070 HYS:n toiminta-avustus: Hämäläisten ylioppilassäätiön toiminta-avustus on säätiön osakunnalle myöntämää avustusta, jonka suuruus 205 000,00 euroa hyväksyttiin säätiön valtuuskunnan kokouksessa 23.11.2020.

7075 HYS:n projektiavustus (opiskelijavaihto): Säätiön myöntämä rahasumma 4 500,00 euroa, jos virolaisista ystävyysjärjestöistä tulee vaihto-opiskelijoita Helsinkiin.

7076 HYS:n historiateosavustus: Avustusta ei enää tule sillä historiateos on nyt valmis: 0,00 euroa.

3019 Muut tuotot: Muut tuotot ovat osakuntatuotteiden myyntiä, nyt sisältäen myös historiateoksen myynnin. Tuoton on aiempien vuosien perusteella arvioitu olevan 1 500,00 euroa.

7010 Osinkotuotot: Osakunnalla on Nokian Panimon osakkeita, joista arvioidaan tulevan 15,00 euroa osinkotuottoa vuonna 2021.

Vapputuotot: Uusi momentti, joka halutaan merkitä talousarvioon jo valmiiksi, vaikka wappu tuskin tulee tuottamaan osakunnalle rahaa vuonna 2021. Momentti ankkuroi seuraavia vuosia.

KULUT

VARSINAINEN TOIMINTA

Tapahtumat ja osakuntajuhlat

3020 Ilveshihto: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi aikaisempien vuosien perusteella 3 800,00 euroa. Korona saattaa vaikuttaa tapahtuman järjestämiseen, mutta tapahtuma on mahdollisesti helppo järjestää koronasta huolimatta jossain muodossa.

3030 Muut tapahtumat: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3033 Hämäläiset sitsit: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa, joka kattaa järjestäjien osallistumisen, koristeet ja sponsoroinnin ruokaan ja juomaan. Ei tehty koronavarausta, sillä summa on pieni ja rahan voi tarvittaessa käyttää etätapahtuman järjestämiseen.

3035 Hämäläiset pidot: Päätettiin esittää budjetoitavaksi aiempien vuosien mukaan 3 500,00 euroa, jotta tapahtuma voitaisiin mahdollisesti pitää mikäli korona heltiä, tai järjestää korvaava tapahtuma samalla rahalla myöhemmin.

3036 Herrain-/daameinpäivälliset: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, sillä hallituksen

iltakoulu oli pessimistinen sen suhteen, saadaanko tapahtumaan järjestäjiä koronan keskellä.

3045 Riemuylloppilasjuhlat: Päätettiin esittää budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska tapahtumaa ei järjestetä vuonna 2021.

3050 Kesäretki: Päätettiin ehdottaa aikaisempien vuosien perusteella budjetoitavaksi 2 300,00 euroa.

3055 Vuosijuhla: Päätettiin ehdottaa aikaisempien vuosien perusteella budjetoitavaksi 9 000,00 euroa, sillä oltiin optimistisia sen suhteen, että vuosijuhlat voidaan järjestää koronasta huolimatta. Vähennettiin suhteessa aiempiin vuosiin 500 €, koska koettiin että summa riittää.

3056 Fuksisitsit: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa, eli enemmän kuin muihin sitseihin, koska fuksitoimintaan halutaan panostaa.

3057 Itsenäisyyspäiväsitsit: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa. Toivottiin, että koronaepidemia on laantunut vuoden loppupuolella.

3060 Tavastiasitsit: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa, koska juhlaan osallistuvat alumnit maksavat sitseistä suuremman summan kuin jäsenet, eikä osakunnan ole syytä subventoida alumnien osallistumismaksuja.

3059 Muut juhlat: Momenttiin kuuluvat taloudenhoitajan ehdotuksesta kuraattorinvaihtokaronkkaan 1 000,00 euroa ja historioteoksen julkaisutilaisuuteen 4 000,00 euroa, yhteensä 5 000,00 euroa.

3061 Vappusillis: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa. Vappu tuskin tuottaa koronan vuoksi mitään, mutta järjestämiseen haluttiin kuitenkin varata rahaa, jotta jotain korvaavaa voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää.

Valiokunnat

Koulutusvaliokunta: Toimintamääräraahakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3120 KoVK/abi-infot: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 800,00 euroa, koska ensi vuonna abi-infoja on tarkoitus toteuttaa aiempaa enemmän. Jos niitä ei voida koronan vuoksi pitää alkuvuonna, summa käytetään muuhun mainostukseen.

3121 KoVK/fuksitoiminta: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 3 000,00 euroa, jotta voidaan kannustaa fukseja toimintaan. Summa on suurempi kuin vuoden 2020 budjetissa, mutta vastaa sitä summaa, joka fuksitoimintaan on vuonna 2020 käytetty.

3122 KoVK/kokouskulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 60,00 euroa.

3123 KoVK/maakuntatoiminta: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3125 KoVK/muut kulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

xxxx KoVK/jäsentietojen haku: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3123 Koulutustoiminta: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska alkuvuodesta tuskin ehditään järjestää koulutustoimintaa. Rakennemuutoksen myötä koulutustoiminta siirtyy ohjelmavaliokunnan piiriin.

Kulttuurivaliokunta: Toimintamääräraahakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3126 KuVK/kulttuuritoiminta: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 350,00 euroa kulttuuritoiminnan tukemiseen. Mikäli sääntöuudistus tulee voimaan, momentteja voi tarvittaessa yhdistää. Oletettiin, että

kulttuurivaliokunnan käytössä oleva raha siirtyy ohjelmavaliokunnalle rakenneuudistuksessa.

3127 KuVK/kokouskulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 50,00 euroa.

3129 KuVK/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

Yleisvaliokunta: Toimintamäärärahashakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3130 YVK/ korjauskulut ja hankinnat: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska huoneistokuluissa on momentti 3654 Pienhankinnat ja korjauskulut, johon myös JVK:n hankinnat yhdistetään. Uudessa rakenteessa huoneistomestari on YVK:n puheenjohtaja, ja huoneistomestarin voisi valtuuttaa tulevaisuudessa tekemään hankintoja huoneistokuluista.

3131 YVK/talkoot: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 600,00 euroa.

3132 YVK/kokouskulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 60,00 euroa.

3135 YVK/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3136 YVK/kesäpaikkatoiminnan kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 300,00 euroa.

3137 YVK/kesäpaikan sähkö- ja telekulut, jätehuolto: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 000,00 euroa.

Ulkoasiainvaliokunta: Toimintamäärärahashakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3140 UAV/vierailut ystävyysosakuntiin: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 880,00 euroa.

3141 UAV/vierailijat Hämäläis-Osakunnassa: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 680,00 euroa.

3142 UAV/kokouskulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 40,00 euroa.

3144 UAV/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

Juhla- ja ohjelmavaliokunta: Toimintamäärärahashakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3145 JVK/bileet: Momentin nimi vaihdettiin juhlista bileisiin, koska sen koettiin kuvaavan momenttia paremmin. Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 000,00 euroa. Ei haluttu tehdä koronavarausta, jotta loppuvuodelle on mahdollista järjestää juhlia mikäli epidemia laantuu. Momentti sisältää juhlissa ja niiden siivoamisessa auttavien ruokinnan.

31450 JVK/mainokset: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska mainostusbudjetti siirretään VVK:n piiriin.

31455 JVK/hankinnat: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska hankintamomentit yhdistetään.

3146 JVK/kokouskulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 60,00 euroa.

31465 JVK/teeillat: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 350,00 euroa.

3147 JVK/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3148 Emännät: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 100,00 euroa.

3149 Isännät: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa.

31475 JVK/virkistys: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa. Virkistys siirrettiin täysimääräisenä bile-momenttiin.

Viestintävaliokunta: Toimintamääräraahahakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3150 VVK/lehden painatus ja postitus: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 7 000,00 euroa, koska lehden kulut ovat suuret ja lehteä oletetaan tehtävän neljä numeroa sisältäen Fuksihämäyksen. On harkittu, ettei Hälläpyörän jokaista numeroa postitettaisi, jolloin sekä postitusmaksuissa että painosmäärässä voisi säästää merkittävästi. Asia jätettiin VVK:n päätettäväksi.

3151 VVK/Hälläpyörän kokouskulut ja palkkiot: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa.

3152 VVK/Muut julkaisut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska Fuksihämäys on siirretty lehden painatuksen kuluihin.

3154 VVK/muut kulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 700,00 euroa.

31545 VVK/Kokouskulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 50,00 euroa.

xxxxx VVK/mainoskulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 750,00 euroa.

Liikuntavaliokunta: Toimintamääräraahahakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3155 LVK/liikuntatapahtumat: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 400,00 euroa, joka vastaa aikaisempien vuosien toteumaa ja hallituksen arviota tulevan vuoden liikuntatapahtumista.

31551 LVK/maanantaitarjoilut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 400,00 euroa, sillä haettu määrä ei olisi riittänyt arvioituihin kuluihin.

3156 LVK/kokouskulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 50,00 euroa.

3157 LVK/Jukola: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 350,00 euroa, sillä vaikka Jukolan joukkuemaksut on maksettu jo vuonna 2020, siirtymisiin on hyvä varata osakunnan rahaa.

3159 LVK/muut kulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3160 Kyykän MM-kilpailut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

xxxx LVK/Maanantaijumpan ohjaajan palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1000,00 euroa.

Muut toiminnan kulut

3420 Arkisto: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa.

3430 Toimintakertomus: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 400,00 euroa.

3440 Yleistoimintamääräraha: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 5 000,00 euroa, sillä koettiin, ettei taloudenhoito ole tarkoituksenmukaista liian suuren ytm-momentin kautta.

3445 Virkailijatoiminta: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 4 500,00 euroa, joka vastaa kuluneen vuoden virkailijatoimintaan käytettyä rahamäärää.

3459 Muut kulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 5 000,00 euroa, johon kuuluu valokuitukaapeli osakunnan stabiilimman internet-yhteyden hankkimiseksi sekä Punaisen Myllyn juhla-alaistus, jota ei ehditty toteuttaa budjetoidun mukaisesti vuonna 2020.

36306 Jäsenrekisteri: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 600,00 euroa, koska ylläpitokulujen oletetaan nousevan.

36305 Nettisivujen ylläpito: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 000,00 euroa, mikä vastaa kuluneen vuoden kuluja.

Kerhotoiminta

- 3220 HOL:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 600,00 euroa päivitetyn hakemuksen perusteella.
- 32205 HOL palkat:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 6 000,00 euroa kerhon hakemuksen mukaisesti, jotta kuoronjohtajalle voidaan taata lähempänä suosituksia oleva palkkataso. Palkkaa ei haluttu nostaa täysin hakemuksen esittämänä kertakorotuksena, sillä kyseessä on jatkuva kulu, ja merkittävä kertakorotus vaatisi katsausta myös muihin osakunnalla annettaviin palkkoihin. Ehdotettiin, että HOL harkitsee kuoronjohtajan palkan rahoittamista osittain kuoron jäsenmaksuista.
- 3221 HOT:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 500,00 euroa, koska kerholla on paljon varallisuutta. Mahdollisten koronavaikeusten kohdalla kerhon on syytä käyttää tilanteen paikkaamiseen omaa puskuriaan. Myöskään kerhon tilinpäätös ei ole valmistunut, joten hallituksella ei ollut kaikkea tarvittavaa tietoa käsillään. HOT voi halutessaan tehdä keväällä uuden määrärahashakemuksen, kun tilinpäätös on valmistunut ja koronatilanteesta tiedetään enemmän.
- 3222 HOS:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi hakemuksen mukaisesti 300,00 euroa.
- 32225 HOS palkat:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 3 000,00 euroa kuten edellisellä vuonna.
- 3224 Taidekerho:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa.
- 3226 Juristikerho:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi osittain hakemuksen mukaisesti 2 500,00 euroa.
- 3227 Luontokerho:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, sillä hakemusta ei ollut.
- 3228 HORes:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi hakemuksen mukaisesti 500,00 euroa.
- 3229 Pop-klubben:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 000,00 euroa osittain hakemuksen mukaisesti ja toivottiin selkeämpää hakemusta, mikäli lisähankinnoille on tarvetta.
- 3230 SnookerHO:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa.
- 3231 HäVis:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 300,00 euroa hakemuksen mukaisesti.
- 3232 HOOS:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 300,00 euroa hakemuksen mukaisesti.
- 3234 HONK:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska toimijoita ei ole.
- 3236 Mimmikerho:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 300,00 euroa hakemuksen mukaisesti.
- 3239 Leffaklubi:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska toimijoita ei ole.
- 3240 Pelikerho:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 806,00 euroa hakemuksen mukaisesti.
- 3241 Kokkikerho:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa.
- 3242 Äijäkerho:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa, koska vaikka toimijoita ei ole, kerholle on suunniteltu hautajaiset.
- 3243 Bittikerho:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 350,00 euroa perustuen aikaisempien vuosien toteutumaan.
- 3245 HORNa:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 150,00 euroa hakemuksen mukaisesti.
- 3246 Boheimiseura:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa hakemuksen mukaisesti.
- 3247 Kirjallisuusseura:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 250,00 euroa hakemuksen mukaisesti.
- 3041 Lynces Academici (kerho):** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi haettu 200,00 euroa hakemuksen mukaisesti.
- 3249 Panoseura:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 300,00 euroa kerhon puheenjohtajan kanssa käydyn keskustelun mukaisesti.

YLEISTOIMINTA

Henkilöstökulut

36200 Kuraattorin palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 5 494,00 euroa. Palkkiota on nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36201 Toiminnanohjaajan palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 9 393,00 euroa. Palkkiota on nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36202 Taloudenhoitajan palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 6 969,00 euroa. Palkkiota on nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36203 Sihteerin palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 6 969,00 euroa. Palkkiota on nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36204 Jäsensihteerin palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 040,00 euroa. Palkkiota on nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36205 Huoneistomestarin palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 394,00 euroa.

36206 Arkistonhoitajan palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 394,00 euroa, ja antaa arkistonhoitajalle lounaslipuke kerran viikossa, kuten edellisenä vuonna päätettiin.

36207 Historiankirjoittajan palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

xxxx Emännän palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

xxxx Toiminnantarkastajien palkkiot: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 800,00 euroa. Palkkio on vakiintunut toiminnantarkastajien palkkio ja siirretty hallintokulujen momentista 3634/Tilintarkastus- ja asianajokulut.

3621 Muut palkat: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3622 SOTU-maksut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi palkkioiden mukaan laskettu 600,00 euroa.

3624 Tyel -maksut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi palkkioiden mukaan laskettu 7 200,00 euroa.

3625 Tvm-maksut (ent. TVAK): Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi palkkioiden mukaan laskettu 220,00 euroa.

3626 Lomakorvaus: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 000,00 euroa. Lomakorvaukset koskevat kapellimestaria ja kuoronjohtajaa, eikä korvauksiin voi vaikuttaa muuttamatta palkkiota.

Taloudenhoitaja laskee myöhemmin tarkat summat SOTU-, Tyel- ja Tvm-maksuista sekä lomakorvauksista, mutta arviot ovat suurinpiirtein paikkaansapitäviä.

Hallintokulut

36300 Telekulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 600,00 euroa.

36301 ATK: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi aiempien vuosien perusteella 0,00 euroa, sillä momentti jätetään pois ja sisällytetään toimistotarvikkeisiin.

36303 Toimistotarvikkeet: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 800,00 euroa.

36304 Konttorikoneiden korjaus ja varaosat: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3632 Pankkikulut: Päätettiin ehdottaa aiempien vuosien perusteella budjetoitavaksi 1 200,00 euroa.

3633 Kirjanpito: Päätettiin ehdottaa aikaisempien vuosien perusteella budjetoitavaksi 2 400,00 euroa.

3634 Tilintarkastus- ja asianajokulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi aiempien vuosien perusteella 200,00 euroa. Palkkiot on siirretty henkilöstökuluihin. Tähän momenttiin jää

toiminnantarkastajien illalliseen budjetoidut kulut.

3635 Lehdet ja suoratoistopalvelut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 200,00 euroa, sillä osakunnan tilauksista on tehty kysely ja tilauksia on sekä peruttu että hankittu uusia, ja kuluja on saatu karsittua edellisvuosiin verrattuna.

3636 Vakuutukset: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 200,00 euroa, mikä vastaa aiempien vuosien toteumaa.

3637 Matkat: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska edustusmatkoja on tehty säästeliäästi.

3638 Valokuvaus ja muu taltiointi: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3640 Kokouskulut: Päätettiin ehdottaa aikaisempien vuosien perusteella budjetoitavaksi 2 200,00 euroa. Momentista kustannetaan mm. hallituksen kokousevääät sekä yhteiset ruokailut.

3641 Historiateosprojektin kulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

8674 Pyöristyserot: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, kuten aikaisempina vuosina.

Huoneistokulut

3650 Sähkö: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 11 000,00 euroa, koska sähkökulujen odotetaan nousevan aikaisempiin vuosiin nähden.

3651 Talouskulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa, joka sisältää korona-ajan kasvomaskit ja käsidesit sekä mahdolliset muut talouskulut.

3652 Puhtaanapito: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 50 000,00 euroa, koska uusi siivouksen palveluntarjoaja on aiempaa kalliimpi ja siivoussopimukseen sisältyy myös talouskulut ja parkettilattioiden öljyäminen, jotka eivät ole aiemmin olleet tässä momentissa.

3653 Irtaimiston korjaus ja kunnossapito: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska Yleisvaliokunnan momentti 3130 YVK/ korjauskulut ja hankinnat kattaa tämän momentin.

3654 Pienhankinnat ja korjauskulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 000,00 euroa, koska siitä kustannetaan erilaisia hankintoja, joita on kiva tarjota jäsenistölle. Momenttiin on yhdistetty muut hankintamomentit (ks. YVK ja JVK).

3655 Vartiointi: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 500,00 euroa vartiointisopimuksen mukaisesti. Kattaa sekä perusvartiointin että muutaman mahdollisen hälytyskäynnin.

3656 Taide: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi haettu summa 8 000,00 euroa, koska taiteen tukeminen on jaloa, minkä lisäksi pääosa momentista käytetään inspektorin taulun hankkimiseen.

3659 Muut huoneistokulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3660 Jäsenmaksut yhdistyksille: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa, joka kattaa Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan jäsenmaksun.

xxxx Kalusteet: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska Yleisvaliokunnan momentti 3130 YVK/ korjauskulut ja hankinnat kattaa tämän momentin.

Vieraanvaraisuus ja huomionosoitukset

3670 Vieraanvaraisuus jäsenille: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 000,00 euroa, mikä vastaa nykykulutusta.

3671 Vieraanvaraisuus ulkopuolisille: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa, joka vastaa

nykykulutusta.

3672 Huomionosoitukset: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa, mikä on 300 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna, koska keväällä ei ole odotettavissa edustustilaisuuksia.

3673 Osakuntanauha, merkit ym.: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 000,00 euroa, koska kuluvana vuonna on juuri hankittu lisää paksua osakuntanauhaa.

3674 Virkailijaedut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 7 000,00 euroa, mikä riittää momenttiin muun muassa kuuluvien kuraattorin ja päävirkailijoiden virkojen etujen kustantamiseen. Momentista kustannetaan myös virkailijoiden lounasedut sekä seuraavien henkilöiden lounaslipukkeet: kuraattorin, toiminnanohjaajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja huoneistomestarin lounas päivittäin; arkistonhoitajan lounas kerran viikossa; saunamajurin lounas kuudesti kuussa; emännistön lipukkeet n. 20-30 kappaletta pito- ja vuosijuhlaviikolla; ja edellisen vuoden taloudenhoitajan lounaslipukkeet päivittäin maaliskuun puoleenväliin saakka.

3679 Muut edustusmenot: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 500,00 euroa, mikä on edellisvuotta vähemmän, sillä keväällä ei ole odotettavissa edustustilaisuuksia.

3680 Ystävyysosakuntastipendi: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 4 500,00 euroa, koska summa tulee suoraan tuotoista, momentista 7075 HYS:n projektiavustus (opiskelijavaihto).

3040 Lynces Academicin patsaat: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 300,00 euroa kerhon hakemuksen perusteella.

Yhteensä

Tulot 225 015,00

Menot 241 859,00

erotus -16 844,00

Tappio on maltillinen, harkittu ja kauaskantoinen.

Taloudenhoitaja arvioi, että 2020 tilikauden jälkeen osakunnan tilillä on tavanomaisen toimintavarauksen eli "puskurin" jälkeen n. 47 000 euroa aikaisempien tilikausien voittoja, joille ei ole erityistä suunniteltua käyttöä. Tappio on tarkoitus kattaa näistä voitoista.

Lisäksi valtaosa suunnitellusta tappiosta (n. 14 000 euroa) on ns. kertaluonteisia kuluja tai hankintoja. Tuloksessa huomioidaan myös mm. tarve rahoittaa virkailija- ja virkistystoimintaa niin, että myös sellaista toimintaa voitaisiin järjestää, jota normaalisti järjestettäisiin ns. vapputuloilla, jotka odotetusti jäävät olemattomiksi koronapandemian vuoksi vuonna 2021.

Päätettiin valtuuttaa taloudenhoitaja viemään esitys osakunnan ilmoitustaululle perusteluineen.

21. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori oli saanut juuri tiedon, että osakunnan säännöt on vietävä uudestaan osakunnan kokoukseen hyväksyttäväksi.

22. Seuraava kokous

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään 14.12. klo 16:15 ja 21.12. klo 16:15. Kokoukset pidetään etäyhteydellä.

Sihteeri muistutti myös, että osakunnan kokous pidetään 8.12. klo 18.

23. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 20:24

