

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 20/2020 PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO

Aika: 21.12.2020 klo 16.15

Paikka: Zoom-etäyhteys

Läsnä:

Topias Tolonen kuraattori

Benjamin Lamberg

Elisa Troberg

Eve Ojamaa

saapui ajassa 17:10

Heini Sánez Tähtisalo

Kaisa Hämäläinen

hallituksen varapuheenjohtaja

Olli Castrén

Samuli Lång

Aino Lehtinen

toiminnanohjaaja

saapui ajassa 16:40

Anniliina Lassila

sihteeri

Ville Hänninen

taloudenhoitaja

Poissa:

-

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 16:19.

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. Pöytäkirjantarkastajat

Valittiin sihteerin ehdotuksesta vapaaehtoiset Kaisa Hämäläinen ja Elisa Troberg pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Työjärjestys

Lisättiin kohta 16. Lähetekeskustelu Kide.appin käyttöönotosta osakunnan tapahtumiin. Siirrettiin kaikkia esityslistan seuraavia kohtia yhdellä eteenpäin.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 19/2020



Päätettiin hyväksyä pöytäkirja näillä sisällöillä ja mahdollisilla muotoilumuutoksilla.

6. Ilmoitusasiat

Tämä kokous on vuoden viimeinen. Hallituksen jäsen Lambergilla oli eilen 20.12. nimipäivä. Hallitus onnitteli nimipäiväsankaria. Kolme yötä jouluun on.

7. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuita.

8. Toiminnanohjaajan asiat

Päätettiin palata kohtaan toiminnanohjaajan saavuttua kokoukseen.

Palattiin kohdassa 15.

Toimintaa koskevia asioita ei ollut, sillä osakuntatalo on kiinni ja muutenkin siirtymässä joulutauolle. Toiminnanohjaaja kiitti vuoden toiminnasta.

Toiminnanohjaaja toi hallitukselle tiedoksi, että hän oli tehnyt kahdelle osakunnan jäsenelle muutoksia avainoikeuksiin ottamalla ne kokonaan pois, sillä kyseiset osakuntalaiset ovat viettäneet aikaa osakunnalla kielloista huolimatta useaan otteeseen ilman viranhoidollisia tehtäviä. Käyntejä oli ollut joulukuun aikana useita, ja kummallekin on huomautettu jo useaan kertaan aiemmin osakunnan tilojen asiattomasta käytöstä.

Kuraattori kehotti, että avainoikeudet annetaan takaisin kun osakunnan tilat avataan jälleen.

Siirryttiin kohtaan 16.

9. Taloudenhoitajan asiat (liite 2)

Taloudenhoitaja toi hallitukselle tiedoksi, että osakuntien jäsenmaksujen kerääminen tulee muuttumaan tulevana syksynä, kun yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ei voi enää maksaa osakunnan jäsenmaksua. Taloudenhoitaja suosittelee varautumaan tilanteeseen, ettei osakunta kohtaa syksyllä jäsenkatoa. Kide.App voisi olla mahdollinen palveluntarjoaja jäsenmaksujen keräämiseen. Kide.Appin käytöstä käydään tarkempi keskustelu kohdassa 16.

Lahja Julinin perintö on nyt siirretty säätiölle ja asia on loppuunkäsitelty.

10. Saapunut posti (liitteet 3-7)

a. Korp! Filiae Patriae

b. Koneinsinööriklita

c. Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta

Lisäksi sähköpostitse oli ennen kokousta tullut joulutervehdykset Nylands Nationilta ja Satakuntalaiselta Osakunnalta.

Hallitus kiitti kaikkia tervehdyksen lähettäneitä.

11. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

12. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Hallituksessa ei ollut tietoa, ovatko Bittikerho, Panoseura ja SnookerHO pitäneet syyskokouksensa. Todettiin, että asiaa pitää selvittää tulevan kevätkauden aikana.

a. Keskustelu HOL:n, HOS:n ja HOT:n toiminnan subventoinnista (liite 8)

Asia oli noussut esille talousarvion valmistelussa, kun HOL oli anonut lisärahoitusta kuoronjohtajan palkkion nostamiseksi. Keskusteltiin siitä, miten suoran tuen nostaminen suhteutuu HOT:n ja HOS:n tukemiseen. Asiasta keskustellaan todennäköisesti uudestaan keväällä 2021, kun HOT:n koronatukihakemusta käsitellään uudelleen.

Kuraattori esitteli hallitukselle taustoituksen ja pohdintaa asiasta (liite 8).

Alustus ei herättänyt hallituksessa keskustelua, ja toivottiin seuraavan hallituksen huomioivan esitellyt asiat.

Toiminnanohjaaja saapui ajassa 16:40.

13. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

14. Tilahakemukset

Ei ollut saapuneita tilahakemuksia.

15. Määräraahahakemukset

a. SUP-laudat Koivuniemeen (liite 9)

Käytiin lyhyt keskustelu hakemuksen pohjalta.

Päätettiin hyväksyä määräraahahakemus ja valtuuttaa sihteeri hankkimaan max. 1400 €:lla kaksi SUP-lautaa Koivuniemeen. Toivottiin lautoja enemmän köllöttely- kuin retkikäyttöön.

b. Palju Koivuniemeen (liite 10)

Keskusteltiin paljon siivoamisesta ja huollosta ja siitä, kenen vastuulla ne olisivat.

Päätettiin siirtää keskustelu seuraavalle vuodelle. Toivottiin, että taloudenhoitaja aloittaisi vuotensa toiminnanohjaajana keskustelemasta paljon hankinnasta säätiön asiamiehen ja vuoden 2021 kesäpaikkavastaavan kanssa.

Palattiin kohtaan 8 toiminnanohjaajan asiat.

16. Lähetekeskustelu Kide.appin käyttöönotosta osakunnan tapahtumiin

Taloudenhoitaja esitteli esityksensä Kide.appin käyttöönotosta osakunnan tapahtumissa (liite 2).

Taloudenhoitaja ehdotti, että osakunta kokeilee vuoden 2021 alusta alkaen Kide.appia Nettilomakkeen sijaan. Palvelu tarjoaa samat ominaisuudet kuin Nettilomake, mutta tarjoaa myös maksurajapinnan, eli tapahtumamaksut voidaan kerätä suoraan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi Kide.app tarjoaa osakunnan tapahtumille näkyvyyttä mainostamalla niitä omalla etusivullaan.

Hallitus piti ideaa hyvänä. Päätettiin suositella, että seuraavan vuoden hallitus jatkaa asian selvitystä ja mahdollisesti kokeilee palveluntarjoajalle siirtymistä.

Ojamaa saapui klo 17:10.

17. Yhteenveto jäsenkyselyn tuloksista ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset (liite 11)

Kuraattori esitteli jäsenkyselyn yhteenvedon hallitukselle. Jäsenkyselyn tuloksista oli pidetty Zoomissa kaikille osakuntalaisille avoin esittelytilaisuus 17.12. Yhteenveto tuloksista on tutustuttavissa osakunnan internet-sivuilla.

Yleisesti osakunta sai kyselyn kaikista osa-alueista hyvät yleisarvosanat. Kuraattori kuitenkin nosti hälyttävän huomion osakunnalla tapahtuvaa häirintää ja kiusaamista koskevasta kysymyksestä: kysymykseen vastanneista 4% todista häirintää, kiusaamista tai näihin verrattavissa olevaa käytöstä jatkuvasti, minkä lisäksi 65% on todistanut tällaista vähintään kerran. Lisäksi peräti 20% vastaajista kokee, että häirintään ja kiusaamiseen ei usein puututa asianmukaisesti.

Keskusteltiin lisäksi siitä, että osakunnalla on syytä kiinnittää enemmän huomiota toiminnan alkoholikeskeisyyteen ja tarjota aktiivisesti myös täysin alkoholitonta toimintaa.

Ehdotettiin, että hallinnollisista päätöksistä voisi tehdä enemmän julkaisuja ja koonteja, jotta osakunnan päätöksenteko olisi näiltä osin avoimempaa. Tähän tulevien vuosien sihteerit voivat kiinnittää jatkossa huomiota.

Keskusteltiin siitä, tulisiko hallituksen nimetä keskuudestaan jatkossa häirintäyhteyshenkilö, jotta todistetusta tai koetusta häirinnästä, kiusaamisesta tai vastaavasta käytöksestä olisi mahdollisimman helppo kertoa. Hallituksen keskuudesta valittu häirintäyhteyshenkilö toimisi kuraattorin kanssa yhdessä osakunnan häirintäyhdyshenkilöparina, ja toivottaisiin parin muodostuvan eri sukupuolten edustajista. Ajatusta pidettiin hyvänä.

Castrén poistui kokouksesta 18:03.

Palataan jäsenkyselystä nousseihin toimenpiteisiin tarkemmin vuonna 2021 uuden hallituksen kesken.

18. Hallituksen käytänne- ja fiiliskyselyiden purku sekä testamentti

Käytiin kuraattorin johdolla läpi hallituksella aiemmin teetetyt kyselyn tulokset. (liite 12)

Keskusteltiin pohjaesitysten roolista hallituksen toiminnassa. Keskusteltiin siitä, miten hallitusta voisi aktivoida osallistumaan kokousten valmisteluun, kun hallitus kokoontuu jo valmiiksi verrattain usein. Todettiin, että hallituksen varapuheenjohtajan kanssa voisi valmistella kokouksia enemmän.

Keskusteltiin hallituksen tavoitteista ja projekteista. Kuraattorin mielestä aikaisempien vuosien tapaan toteutetut hallituksen tavoitteet eivät ole kovin toimiva järjestely. Keskusteltiin lisäksi siitä, ettei hallitusvastaavan roolia koeta merkitykselliseksi, helpoksi tai tarpeelliseksi.

Castrén palasi kokoukseen 18:34.

Kuraattori ehdotti alustavaksi hallitusrutiiniksi seuraavaa:

Kuraattori ja sihteeri valmistelevat alustavan esityslistan viikkoa ennen kokousta. Tämän jälkeen valmistellaan kokouksen materiaalit ja pohjaesitykset. Lisäksi hallituksen jäsenet ja päävirkailijat saavat lisätä esityslistalle asioita. Tässä vaiheessa edellisen kokouksen pöytäkirja laitetaan luettavaksi. 3 vuorokautta ennen kokousta lähetetään kokouskutsu ja lopullinen esityslista. Kaikki materiaalit ja pohjaesitykset ovat tässä vaiheessa valmiita. Tässä vaiheessa voisi olla myös aiemman pöytäkirjan kommentoinnin deadline.

Hallituksen testamenttiin sisällytetään seuraavat kolme osaa:

1. Pelisäännöt ja toimintatavat
2. Hallituksen jäsenen velvollisuudet ja oikeudet
3. Hallituksessa käsiteltävät asiat

Toivottiin, että seuraavan vuoden hallitus sopii yhteiset toimintatapansa tämän vuoden hallituksen testamenttaamien ehdotelmien perusteella.

19. Muut esille tulevat asiat

Iida Silfverhuth on lähettänyt hallitukselle terveisiä Tampereelta.

20. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään uuden hallituksen kanssa tammikuussa.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 18:56.