

PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 3/2020

Aika: 12.2.2020 klo 18.00
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää
Läsnä:
Topias Tolonen kuraattori



Elisa Troberg
Eve Ojamaa etäyhteydellä Genevestä
Kaisa Hämäläinen
Samuli Lång

Aino Lehtinen toiminnanohjaaja
Ville Hänninen taloudenhoitaja
Anniliina Lassila sihteeri

Ilmoitustaululle 27.2.2020
[Handwritten signatures]

Poissa:
Olli Castrén
Heini Sánez Tähtisalo
Eeva Häkkinen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18:30.

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 kohta 18. Jälkikäteen annettava suostumus taloudelliseen sitoumukseen. Häkkiseltä, Castrénilta ja Sánez Tähtisalolta on ennen kokousta kysytty suostumus asian käsittelyyn, ja he ovat antaneet suostumuksensa esityslistan muuttamiselle.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Sihteeri ilmoitti, että osakunta on lahjoittanut toimiston elektroniikkakaapissa vuosia pölyttyneen vanhan rikkinäisen järjestelmäkameran Humanistispeksi ry:n rekvisiitaksi.

Kuraattori ilmoitti, että Osakuntien yhteisvaltuuskunta tulee ensi kokoukseen esittäytymään ja että hallituksen Drive-kansiosta löytyy nyt edellisvuoden hallituksen testamentti päivitettyinä

vastaamaan tämän vuoden hallituksen sovittuja toimintatapoja ja pelisääntöjä.

5. Tehdyt edustusvierailut

Kuraattori Tolonen ja kuraattori emerita Penkkilä olivat edustamassa Karjalaisen osakunnan ja Wiipurilaisen osakunnan kuraattorinvaihtokaronkoissa 31.1. ja 1.2.

6. Toiminnanohjaajan asiat

Kaudenavajaisten kävijämäärät ovat laskeneet viime vuosina.

Lukkoremontti on tulossa, sisäpihan portteihin, kirjaston A-rappuun ja bändikämppään asennetaan magneettiavaimet. Remontti alkaa ehkä jo maaliskuun lopussa. Virkailijahuoneen oven sähkövika korjattu. Kun ovien korjaus on täysin valmis, jääkaappi siirretään toimistosta virkailijahuoneeseen.

Juhlamestarit ovat toivoneet, että kerhot ja valiokunnat keksisivät Hämmäläisten viikolla teemaan sopivia tapahtumia ja järjestäisivät niitä, Hämmäläisiä sitsejä ei pidetä tänä vuonna vähäisen kävijämäärän vuoksi.

7. Taloudenhoitajan asiat

Lahja Julinin perintö on nyt maksettu kokonaisuudessaan osakunnan tilille.

Sähkölasku on ollut viime vuonna budjetoitua korkeampi. Sähkön hinta on pysynyt samana, joten sähköä kuluu ilmeisesti aiempaa enemmän. Vuodelle 2020 sähköön on budjetoitu 10 500 €, mutta on viime vuonna sähkölaskuihin meni yhteensä 11 633 €. Päätettiin katsoa miten vuoden sähkönkulutus etenee ja palata kesällä asiaan. Kuukaudessa sähkölasku on n. 1200 €, kesäkuukausina n. 500 €.

8. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

9. Saapuneet kutsut

a. Kymenlaakson osakunnan vuosijuhla 22.2. (ilmoittautuminen viim. 12.2.!))

Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

b. Savolaisen osakunnan vuosijuhla 22.2. (ilmoittautuminen viim. 12.2.!))

Juhlan ilmoittautuminen oli jo täynnä, joten edustajia ei voitu lähettää.

c. Matrix ry:n vuosijuhla 29.2. (ilmoittautuminen päättynyt 5.2.)

Ilmoittautuminen oli jo päättynyt, eikä halukkaita edustajia ollut ilmennyt.

d. Wiipurilaisen osakunnan rock-vuosijuhla 7.3. (ilmoittautuminen viim. 14.2.)

Päätettiin lähettää Troberg ja taloudenhoitaja edustamaan.

e. Keskisuomalaisen Osakunnan vuosijuhla 7.3. (ilmoittautuminen viim. 21.2.)

Päätettiin lähettää Lång edustamaan ja välittää toisen edustajapaikan kutsu virkailijoille.

10. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset.

11. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

12. Määrärahashakemukset

a. Pianojen pyörien uusiminen

Sihteeri alusti hakemuksen. Pianonvirittäjä on käynyt osakunnalla tekemässä kahdesta pianosta (Kawai ja Yamaha) kuntoarvion. Kawaista puuttuu kokonaan yksi pyörä, ja virittäjä suositteli myös Yamahan pyörien vaihtamisen, jotta pianon siirtely helpottuisi ja koneisto vaurioituisi jatkuvassa siirtelyssä mahdollisimman vähän.

Päätettiin hyväksyä 750 €:n määrärahashakemus.

b. Ilveshiihdon radiopuhelimet

Juhani Takkunen oli tuonut osakunnalle radiopuhelimet, joita osakunta saa lainata ja testata tämän vuoden Ilveshiihdossa, joten Manninen oli vetänyt määrärahashakemuksensa pois.

13. Tilahakemukset

Ei ollut saapuneita tilahakemuksia.

14. Kiinteistöosakeyhtiöiden hallituspaikat

Päätettiin nimittää osakunnan edustajat kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksiin seuraavasti:

Kämnerintie 4: Ville Hänninen

Kämnerintie 7: Anniliina Lassila

Maapadontie 2: Aino Lehtinen

Palovartijantie 13–17: Heini Sánez Tähtisalo

15. MobilePayn käyttöönotto osakunnalla

Taloudenhoitaja esitteli MobilePayn hinnastoa.

Valtuutetaan taloudenhoitaja hankkimaan MobilePay osakunnalle maksuliikenteen hoitamiseen.

16. Kuitittomat kulukorvaukset

Kuraattori ja kuraattori emerita olivat maksaneet kuraattorinvaihtokaronkkojen osallistumismaksuja käteisellä. Isäntä Eemeli Mölsä oli käynyt Markku Tiensuun pyynnöstä Koivuniemessä tarkastuskäynnillä ja esittänyt kilometrikorvauksen maksamista. Lisäksi taloudenhoitaja oli hankkinut hallituksenvaihtokaronkkaan tarjoiluja. Keskusteltiin kilometrikorvausten mahdollisesta periaatepäätöksen tekemisestä. Mölsän tapauksessa käynti Koivuniemeen on säätiön määräämä, joten kilometrikorvaus on perusteltu. Hallitus päätti hyväksyä Tolosen, Penkkilän, Mölsän ja Hännisen kulukorvaukset.

17. Lisätalousarvio

Taloudenhoitaja esitteli lisätalousarvion. Inspektorinvaihtokaronkan takia budjetti on tarkoituksella alijäämäinen, eli IVK:n maksut otetaan osakunnan puskurista. Alijäämä ei ole osakunnan muusta toiminnasta pois.

Päätettiin hyväksyä lisätalousarvio ja ehdotettiin se esiteltäväksi osakunnan maaliskuun kokoukselle.

18. Jälkikäteen annettava suostumus taloudelliseen sitoumukseen

Päätettiin antaa hankintoja ja taloudellisia sitoumuksia koskevan ohjesäännön 5 §:n mukaisesti jälkikäteen suostumus Tavastian kanssa tehtyyn taloudelliseen sitoumukseen, ja täten taloudenhoitajalle oikeus maksaa inspektorinvaihtokaronkan lasku.

19. Hämäläis-Osakunnan Laulajien sääntömuutos

Käytiin sääntömuutokset läpi. Säännöissä oli lähinnä teknisiä muutoksia.

Hallitus päätti esittää HOLin sääntöjen hyväksymistä osakunnan kokoukselle.

20. Hallituksen tavoitteet vuodelle 2020

Koska Häkkinen, Castrén ja Sánez Tähtisalo eivät olleet paikalla, hallituksen tavoitteita tarkasteltiin vain ajatustasolla ja niitä päätettiin viimeistellä ensi kokouksessa. Tavoitteiden tarkoitus on suunnitella, mihin suuntaan osakunta voisi mennä.

Hallituksella on tavoitteena kiinnittää huomiota ainakin jäsenhankintaan, fuksitoimintaan, osakunnan jäsenehtoihin, osakunnan toimijoiden etuuksien läpinäkyvyyteen sekä osakunnan kerhojen ja valiokuntien toiminnan tarkoituksenmukaisuuteen.

Edellisessä kokouksessa oli jaettu jo joitakin vastuualueita.

Päätettiin palata asiaan jossakin tulevista hallituksen kokouksista.

21. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin, että toimijoille voisi muotoilla ohjeet siitä, miten toimia mm. juhlissa ilmenevissä ongelmatilanteissa.

22. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 26.2. klo 18:15.

23. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19:31.