

PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 5/2020

Aika: 9.3.2020 klo 19:15

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

Läsnä:

Topias Tolonen kuraattori



Eeva Häkkinen

Elisa Troberg

Heini Sánez Tähtisalo

Kaisa Hämäläinen

Samuli Lång

Aino Lehtinen toiminnanohjaaja

Ville Hänninen taloudenhoitaja

Anniliina Lassila sihteeri

Poissa:

Eve Ojamaa

Olli Castrén

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 19:23.

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

Lisättiin työjärjestykseen kuitittomat kulukorvaukset (kohta 15) ja kaksi tilahakemusta (kohdat 14 b-c). Lisättiin saapuneisiin kutsuihin Conduksen ja Taideyliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlat (10 d-e). Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 3/2020

Viime kokouksessa (4/2020) jo kertaalleen hyväksytyssä pöytäkirjassa oli virhe. Sihteeri muistutti hallituksen jäseniä tarkistamaan pöytäkirjat huolella, jotta ne todella ovat vahvistettaessa paikkaansapitäviä. Päätettiin hyväksyä korjattu pöytäkirja 3/2020.

5. Ilmoitusasiat

Hallituksen pidoissa nähtävän yllätysesityksen treenit on aloitettu. Treeneissä oli mukavaa.

6. Tehdyt edustusvierailut

Häkkinen ja Troberg olivat edustamassa Wiipurilaisen osakunnan vuosijuhlilla 7.3. ja veivät lahjaksi kolikkoja Quarter-peliin. Lång ja Lari Tuominen olivat edustamassa Keskisuomalaisen osakunnan vuosijuhlilla 7.3., myös entinen osakuntalainen Jukka Heliö oli mukana. Lahjaksi KSO:lle vietiin pala Aittosaarta Luonnonperintösäätiön kautta sekä Kino Hirven ja Navettakinon vapaalippuja.

7. Toiminnanohjaajan asiat (liite 2)

Osakunnan lukkoremontti on alkanut, magneettilukijoita asennetaan paraikaa. Lukijat ovat valmiit pitoviikon loppuun mennessä, bändikämpän mekaaniset avaimet poistetaan. Roskakatokseen on tulossa lukko ja mekaaninen avain.

Toiminnanohjaaja ja kuraattori tulevat järjestämään keskustelutilaisuuden avainoikeuksista ja kulunvalvonnasta. Todennäköisesti keskustelu tapahtuu maaliskuun osakunnan kokouksessa.

Isojen kerhojen hallitusiltama järjestetään ensi sunnuntaina 15.3. klo 18. Tarkoitus on lähinnä tutustua, syödä, sauna ja viettää mukava ilta.

Yleisvaliokunta järjestää tällä viikolla osakunnan siivousviikon, hallituksella on vastuullaan toimiston

ja Paasikiven siivous.

8. Taloudenhoitajan asiat (liite 3)

Ei ollut kokoukseen tuotavia asioita.

9. Saapunut posti

Turun yliopiston Savo-karjalainen osakunta ry:ltä oli saapunut KÄK-lehti, joka viedään Aulangon pöytään kaikkien jäsenten luettavaksi.

10. Saapuneet kutsut (liitteet 4-8)

a. Teknologiföreningen vuosijuhla 21.3. (ilm. 10.3. mennessä)

Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

b. Eteläpohjalaisen osakunnan vuosijuhla 21.3. (ilm. 8.3. mennessä)

Ilmoittautuminen oli jo sulkeutunut, sihteeri oli etsinyt edustajia etukäteen. Ei ollut lähetetty ketään.

c. Savo-karjalaisen osakunnan vuosijuhla 11.4. (ilm. 2.4. mennessä)

Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

d. Taideyliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhla 4.4. (ilm. 1.4. mennessä)

Päätettiin lähettää sihteeri ja Sánez Tähtisalo edustamaan.

e. Condu ry:n vuosijuhla 18.4. (ilm. 2.4. mennessä)

Päätettiin lähettää kutsu virkailijoille.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset (liite 9)

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset.

UAV on miettinyt ystävyysuhteiden solmimista Latviaan. Yleisvaliokunta on tuonut hallituksen tiedoksi, että sadesäällä Hikiän sisäkatto vuotaa hieman.

Keskusteltiin siitä, miten kerhojen ja valiokuntien kuulumisia ja tekemisiä olisi

tarkoituksenmukaisinta tuoda hallituksen kokouksiin, sillä nykyinen malli on tuntunut kankealta.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut ulkojäsenhakemuksia.

13. Määräraahahakemukset

a. Virkailijataulu (liite 10)

Hyväksyttiin määräraahahakemus. Valtuutettiin sihteeri ja taloudenhoitaja miettimään, mistä momentista rahat otetaan.

14. Tilahakemukset

a. Kyytipojat 40 v. (liite 11)

Päätettiin hyväksyä tilahakemus, toiminnanohjaaja jatkaa keskustelua käytännön järjestelyistä.

b. Lehtinen (liite 12)

Päätettiin hyväksyä tilahakemus.

c. Peltonen (liite 13)

Päätettiin hyväksyä tilahakemus. Hakemus koski nimenomaan osakuntabaaria, mutta baarissa saattaa olla lattioiden vahaus kesäkuussa. Tilojen käyttömahdollisuudet tarkennetaan. Toiminnanohjaaja jatkaa käytännön neuvotteluja.

15. Kuititon kulukorvaus

Taloudenhoitaja alusti kuitittoman kulukorvauksen. Hiihdonjohtaja Manninen on ostanut huoltotarpeita Ilveshiihtoon.

Todettiin, että on mukavaa, että Ilveshiihtoon on hankittu asianmukainen huolto ja kulukorvauksen pyytjä on hoitanut virkaansa hiihdonjohtajana. Päätettiin korvata kulut Ilveshiihdon momentista.

16. Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös oli valmistunut kokousta edeltävänä päivänä, 8.3., joten se siirtyy seuraavaan hallituksen kokoukseen, jotta hallitus ehtii perehtyä siihen paremmin.

17. Jälkikäteen annettava suostumus Spotifyn kulujen maksamiseen

Taloudenhoitaja pohjusti, että osakunta ei ole maksanut Spotifyta, vaan yksityishenkilö on yleensä

maksanut sen. Kanerva Matveinen on jättänyt kulukorvaushakemuksen viime vuoden Spotify-kulujen korvaamiseksi. Viime vuoden tilejä ei kannata avata enää tätä varten, varsinkin kun tilinpäätös on valmistunut.

Mietittiin, miten Spotifyn maksaminen kannattaisi tulevaisuudessa tehdä. Huomautettiin, että kulukorvaukset pitäisi hakea ennen vuoden loppua. Päätettiin hyväksyä kulukorvaus.

18. Laatutakuun esittämän tarjouksen käsittely (liite 14)

Taloudenhoitaja esitteli Laatutakuun uuden tarjouksen. Lisähintaa olisi n. 1100€ kuukaudessa.

Taloudenhoitaja esitti tarjouksen hylkäämistä. Laatutakuu tarjoaa tällä hetkellä iltasiivousta, ja osakunnalle parempi olisi aamusiivous. Lisäksi huomautettiin, että Laatutakuu alihankkii siivoojat, jotka toimivat ns. yrittäjinä eivätkä saa niin hyvää korvausta työstään.

Päätettiin hylätä tarjous ja valtuutettiin taloudenhoitaja kilpailuttamaan uuden sopimuksen. Toivottiin, että pyrittäisiin mahdollisuuksien mukaan hankkimaan firma, joka ei alihanki työvoimaa.

Päätettiin pyrkiä pitämään mahdollisimman pitkä irtisanomisaika, jotta ei jouduta tilanteeseen, jossa siivousta ei ole lainkaan.

Tutustuttiin lyhyesti palvelukuvaukseen (liite 15) ja mietittiin osakunnan siivoustarvetta.

Siirryttiin kokoustauolle ajassa 20:22.

Palattiin kokoustauolta ajassa 20:28

19. Hallituksen tavoitteet

Kuraattori alusti, miten tullaan lähestymään hallituksen tavoitesuunnittelua. Tässä vaiheessa tavoitteet on jaettu neljään suunnitelmaan: (1) fuksit ja jäsenistö, (2) toiminta ja viestintä, (3) turvallisuus ja yhdenvertaisuus ja (4) hallinto.

Aloitettiin keskustelu suunnitelmasta 1. Troberg kertoi, että monessa muussa osakunnassa järjestetään abisitsejä, joihin kutsutaan abeja kanta-alueelta. Tilaisuuteen kuuluisi kampuksen ja osakunnan esittely ja se huipentuisi yhteisiin sitseihin, joilla abit tutustuisivat osakunnan väkeen jo ennen yliopiston alkua. Sitsit lisäisivät ylioppilaskokelaiden tietoisuutta osakunnasta. Abisitsejä voitaisiin pyrkiä järjestämään ensi vuoden puolella. Markkinoinnin kannalta suunnitellun maakuntakierroksen yhteydessä sitsejä voitaisiin mainostaa.

Koulutusvaliokunnalla (KoVK) on tällä hetkellä paljon vastuuta fuksitoiminnasta, ja voisi olla mielekästä, että fuksien kotiuttamista ja tervetulleeksi toivottamista voisi kehittää myös muun jäsenistön keskuudessa. Tutor-toimintaa pitäisi kehittää erittäin paljon, ja fukseja olisi helppo innostaa mukaan Juhla- ja ohjelmavaliokunnan (JVK) toimintaan, joka on sopivan käytännönläheistä ja matalan kynnyksen puuhastelua. Osa hallituksesta (Troberg, Hämäläinen ja Castrén) voisi miettiä yhdessä KoVK:n ja toiminnanohjaajan kanssa, miten syksyn fuksitoimintaa voisi kehittää ja vastuuta jakaa.

Taloudenhoitaja huomautti, että monella muullakin taholla kuin KoVK:lla voisi olla budjetoituna fuksirahaa. Toisaalta KoVK sponsoroi omasta budjetistaan tällä hetkellä muiden kerhojen fuksitoimintaa. Lång ehdotti, että kerhojen määrärahashakemuksissa voisi huomioida vaikuttavana kriteerinä, mikäli ne ovat ilmaisseet hakevansa nimenomaan fuksitoimintaan suunnattua määrärahaa. Kuraattori ehdotti, että hän pyrkisi tapaamaan hallituksen jäseniä pienemmissä tiimeissä ennen ensi hallituksen kokousta, jotta tavoitteita voitaisiin ideoida kokousten ulkopuolella tarkoituksenmukaisesti.

Puhuttiin myös hallituksen tavoitteiden metatasosta ja siitä, miten hallituksen tavoitteet liittyvät hallituksen toimintaan ja mikä on hallitustoiminnan ydintä.

Ympäristösuunnitelma on aiemmin kuviteltua suurempi projekti, mutta Häkkinen pyrkii saamaan sen valmiiksi ennen armeijansa alkua. Lång huomautti, että olisi hyvä miettiä, mikä kaikki osakunnan toiminnassa on konkreettisesti tällä hetkellä ympäristöä kuormittavaa; esimerkiksi sähkön kulutusta voisi tarkkailla ja tietoisuutta lisätä. Säätiö päättää tällä hetkellä, mistä osakunnan sähkö tulee.

Siirryttiin keskustelemaan tavoitteesta 4. Yhdenvertaisuusasiat ovat aiheuttaneet osakunnalla paljon keskustelua. On tarpeellista pohtia, mistä keskustelussa on kyse, ja edistää edelleen sitä, että osakunnalla kaikkien on hyvä ja turvallinen olla. Lång ehdotti, että aiheesta pidettäisiin keskustelutilaisuus, jossa jäsenistö pääsisi ääneen. Ohjesäännöt myös menevät tällä hetkellä yhdenvertaisuussuunnitelman yli, eli mahdollisissa ristiriitakohdissa ohjesääntö on ylempi ohjenuora. Osakunnan esteellisyydestä pitäisi tehdä kartoitus.

Kuraattori pohjusti, että keväisin on yleensä tehty jäsenkysely, jolla voi mitata muiden kuin virkailijoiden viihtyvyyttä osakunnalla. Aikaisemmat jäsen- ja virkailijakyselyt eivät ole olleet vertailukelpoisia eivätkä aina kysyneet sellaisia asioita, joista todella olisi jotain hyötyä osakunnan toiminnan kehittämisessä.

Hallintorakenteessa on kysymys siitä, millainen virkailijarakenne osakunnalle tehtäisiin, jos osakunta perustettaisiin nyt. Tämä keskustelu on enemmän osakunnan kokouksen heiniä, mutta hallitus ja/tai päävirkailijat voisivat miettiä, minkälainen virkailijarakenne osakunnalla kannattaisi olla. Tähän suunnitteluun voisi osallistua sekä vanhoja että nykytoimijoita. Keskustelu voi olla pitkä, mutta se voitaisiin ainakin käynnistää tänä vuonna. Toiminnanohjaaja ehdotti kyselyn laatimista. Virkailijarakenteen uusiminen on iso juttu, ja koko hallituksen olisi hyvä ottaa ainakin vähän osaa siihen. Muutoksen tulisi olla tarkoituksenmukainen ja tulla siksi muualtakin kuin hallitukselta. Ongelmia nykyisessä rakenteessa ovat mm. se, etteivät hallituksen jäsenet voi tällä hetkellä ottaa muita virkoja, monella kerholla ei ole toimijoita, useiden kerhojen sääntömääräiset kokoukset eivät ole välttämättä mielekkäitä, hallintorakenteessa on yhteensä viisi tasoa ja rakenne on erittäin hierarkkinen.

20. Hallituksen palaute alkuvuodesta

Kerhojen ja valiokuntien kuulumisten hankkiminen ei ehkä tällä hetkellä palvele tarkoitusta, koska sen keskiössä on enemmän tiedoston täyttäminen kuin todellinen kuulumisten kysely. Kuraattori totesi, että hänen mielestään nykyinen systeemi on epätarkoituksenmukainen ja ehdotti, että jatkossa kuulumisia kyseltäisiin keskitetysti pari kertaa kaudessa. Troberg ehdotti, että hallitusvastaava olisi enemmän kontaktissa kerhoihin ja valiokuntiin sillä mielellä, että virkailijat osaisivat omatoimisesti olla yhteydessä omiin hallitusvastaaviinsa.

Kuraattori ehdotti, että viikkotiedotteet tuotaisiin jatkossa kokouksen liitteisiin, jolloin osakunnan arjen toiminnasta jäisi jälki kokousliitteisiin. Erillistä kuulumislomaketta ei tällöin tarvittaisi.

Mietittiin, voisivatko hallitusvastaavat kysellä kuulumisia ilman tiedoston täyttämistä.

Taloudenhoitaja ehdotti, että virkailijat ovat myös tervetulleita myös hallituksen kokouksiin.

Kuraattori toivoi mallia, jossa virkailijoiden ei tarvitse olla omatoimisia, vaan yhteydenpito olisi hallituksesta lähtöisin. Kuulumisia kysellään tulevaisuudessa mahdollisesti systemaattisesti vain pari kertaa vuodessa. Päätettiin palata asiaan tarkemmin myöhemmin.

21. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

22. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 20.3. klo 17:15.

Kahviministeriksi ilmoittautui taloudenhoitaja.

23. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 21:23.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä, Hämäläisten talossa



Anniliina Lassila

sihteeri

28.4.2020

