

**PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN  
KOKOUKSESTA 6/2020**

**Aika:** 20.3.2020 klo 17.00  
**Paikka:** Zoom-etäyhteys  
**Läsnä:**  
Topias Tolonen kuraattori



Eeva Häkkinen  
Elisa Troberg  
Heini Sánez Tähtisalo  
Kaisa Hämäläinen  
Olli Castrén  
Samuli Lång

Aino Lehtinen toiminnanohjaaja  
Ville Hänninen taloudenhoitaja  
Anniliina Lassila sihteeri

**Poissa:**  
Eve Ojamaa

**Esityslista**

**1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17:15

**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. Etäkokouksen hyväksyminen ja etäyhteydellä pidettävien kokousten käytännöt**

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä etäkokous vakiintuneen kokouskäytännön ohelle

COVID-19-pandemian vaikutusten ajaksi. Etäkokouksessa läsnäolijat osallistuvat kokoukseen

kokouskohtaisesti sovitussa sovelluksessa, kuten Google Hangouts, Zoom tai vastaava palvelu, ääniyhteyttä ja halutessaan myös videoyhteyttä käyttäen.

Todettiin, että äänestyksiä voidaan järjestää melko tavalliseen tapaan. Äänestystilanteet suoritetaan ns. nimenhuutoäänestyksellä, jossa kukin äänestäjä käydään vuoronperään läpi ja he ilmoittavat äänensä. Suljettujen lippuäänestysten tarpeessa turvaudutaan salattuun ja anonymisoituun Google Forms -äänestykseen. Kuraattori selvittää vielä, jos tarjolla olisi parempia suljettuun äänestykseen soveltuvia sovelluksia.

Muuten kokousjärjestelyt eivät eroa vakiintuneista järjestelyistä.

#### **4. Työjärjestys**

Lisättiin esityslistaan kohta 10 a. saapunut Korp! Filiae Patriae kirje sekä kohta 12 a. Sampo Riekin ulkojäsenhakemus. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

#### **5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**

##### **a. Halko 4/2020**

Päätettiin hyväksyä pöytäkirja sellaisenaan.

#### **6. Ilmoitusasiat**

Suomi on koronaviruspandemian vuoksi poikkeusoloissa ja osakunnan fyysistä läsnäoloa vaativa toiminta on sitä myötä toistaiseksi tauolla.

Sánez Tähtisalo kertoi, että HOT on toimittanut tilinpäätöksensä.

#### **7. Tehdyt edustusvierailut**

Hämäläinen ja Lång olivat 29.2. edustamassa Karjalaisen osakunnan vuosijuhlissa. Lahjaksi vietiin lahjoitus Itä-Suomen yliopiston 10-vuotisjuhlarahastoon suoluonnon suojelualueen perustamiseksi tutkimus- ja virkistyskäyttöön.

#### **8. Toiminnanohjaajan asiat (liite 2)**

Toiminnanohjaaja etäpäivystää tällä hetkellä Tampereelta käsin.



Hämiksen Wappu 2020 on peruttu. Wappu tuottaa toiminnanohjaajalle lipputuloja, joten toiminnanohjaajan kassaa ei tule olemaan loppuvuonna. Wapun voitoista yli jäävät varat on yleensä käytetty virkailijoiden virkistykseen ja muihin toiminnanohjaajan hyväksi näkemiin menoihin. Teoriassa on vielä mahdollista, että opiskelijawappu siirretään, mutta se riippuu myös Otaniemen ja HYY:n osallistumisesta koko wapun uudelleenlanseeraamiseen. Osakunnan isäntä on ilmaissut kiinnostuksensa korvaavan wapun järjestämisestä. Toistaiseksi tilannetta seurataan. Viime kokouksessa hyväksytyt tilavaraukset (Kyytipojat ja Esa Peltonen) on kevään osalta peruttava, toiminnanohjaaja viestii asiasta tilan varaajille ja keskustelee mahdollisesta toisen ajankohdan sopimisesta.

## **9. Taloudenhoitajan asiat (liite 3)**

Käytiin läpi taloudenhoitajan asiat.

---

Päätettiin palata kohtaan 4. Työjärjestys ja siirtää kohta 22. Tilinpäätös 2019 uudeksi kohdaksi 15. Siirrettiin loput esityslistan kohdat yhdellä numerolla eteenpäin.

## **10. Saapunut posti**

### **a. Korp! Filiae Patriaen kirje (liite 4)**

Korp! Filiae Patriaelta on saapunut ennakkotieto vuoden suurten juhlien ajankohdista.

Oletettavaa on, että kevään tapahtuman ajankohta siirtyy tai tapahtuma peruuntuu täysin.

Syksyllä 23.-25.10. vietetään Korp! Filiae Patriaen vuosijuhlaa.

## **11. Saapuneet kutsut**

Ei ollut saapuneita kutsuja.

## **12. Ulkojäsenhakemukset**

### **a. Riekki (liite 5)**

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus, sillä hakija on käynyt koulunsa Tampereella.

## **13. Määräraahakemukset**

Ei ollut saapuneita määrärahashakemuksia.

#### **14. Tilahakemukset**

Ei ollut saapuneita tilahakemuksia.

---

Milla-Linnea Keränen saapui kokoukseen.

Palattiin kohtaan 2. ja myönnettiin Minna-Linnea Keräselle läsnäolo- ja puheoikeus tilinpäätöksen 2019 esittelyä varten.

#### **15. Tilinpäätös 2019 (liite 6)**

Osakunnan vuoden 2019 taloudenhoitaja Minna-Linnea Keränen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen. Kerhojen tilinpäätökset ovat osakunnan tilinpäätöksen liitteenä.

Katsottiin, että vuoden 2019 tilinpäätös oli asianmukaisesti laadittu ja esiteltävissä osakunnan kokoukselle.

Osakunnan rahankäytöstä keskustellaan tarkemmin ensi kuun kokouksissa.

---

Keränen poistui ajassa 18:27.

#### **16. Koronaviruksen vaikutukset osakunnan toimintaan**

Kuraattori ja päävirkailijat ovat tehneet nopeita päätöksiä vaativia ratkaisuja osakunnan toiminnan suhteen. Tällä hetkellä ei voida tietää, miten pitkään tilanne jatkuu, joten jatkossa voi olla tarpeen palata asiaan useammissakin kokouksissa. Kuraattorin näkemys on, ettei tänä keväänä kannata järjestää fyysistä läsnäoloa vaativia tapahtumia. Mietitiin, suljetaanko osakunnan tilat kokonaan. Toiminnanohjaaja kertoi katsoneensa tänään osakunnan ovien kulkulokeja, eikä lokien mukaan osakunnalla liikuta nyt lähes lainkaan muutenkaan. Mietittiin osakunnalla saunomista. Todettiin, ettei saunomista ole tällä hetkellä syytä rajoittaa.

Kuraattori on puhunut muiden kuraattorien kanssa osakuntatilojen käytöstä. Osakuntalaisilla on osakunnalla omia tavaroitaan, ja tilojen täysi käyttökielto olisi toiminnanohjaajan raportoimalla vähäisellä käyttöasteella mahdollisesti tarpeeton. Kuraattorin mielestä toistaiseksi tehdyt toimenpiteet riittävät, sillä osakuntalaiset näyttävät osaavan pysyä ilman tiukempiakin kieltoja



poissa osakunnalta.

Jos hallitus tiukentaa jatkossa kantaansa, myös osakunnan on tarpeen tiedottaa edelleen mahdollisista uusista linjauksista.

### **17. Koronaviruksen vaikutukset hallituksen toimintaan ja kokoustamiseen**

Koronaviruksen takia hallitus ei voi kokousta normaalein kokouskäytäntein, joten päätettiin, että hallitus pitää kokouksensa toistaiseksi etäkokouksin, tämän pöytäkirjan kohdassa 3. määritellyin käytäntein.

Lisäksi keskusteltiin hallituksen jäsenten muista velvoitteista, kuten hallituksen tavoitteista ja hallitusvastaavana toimimisesta. Toiminnanohjaaja kertoi luoneensa virkailijoille jo

Doodle-kyselyn, jossa sovitaan palaveria, jossa virkailijat voivat kertoa ideoistaan mahdolliselle etätoiminnalle.

### **18. Koronaviruksen vaikutukset osakunnan sekä osakunnan kerhojen ja valiokuntien alaisten toimijoiden palkkoihin ja palkkioihin**

Taloudenhoitaja esitteli laskelmiaan virusepidemian vaikutuksista talouteen. Laskelmat ovat suuntaa-antavia ja niiden pohjana on käytetty vuosien 2018 ja 2019 toteutumia.

Tuottoihin ei ole käytännössä lainkaan vaikutuksia. Sen sijaan vaikutukset kuluihin ovat suuret, koska lähes jokaisen perutun tapahtuman kulut jäävät pois. Joidenkin tapahtumien kohdalla on mahdollista, että ne järjestetään myöhemmin. Henkilöstö- ja hallintokuluihin ei ole juurikaan vaikutuksia. Virkailijaeduista vapautuu huhti-toukokuun verran rahaa syksyn käyttöön.

Valiokunnille tulee säästöä peruuntuvista tapahtumista.

Osakunnan henkilöstökulut on jo budjetoitu, joten niihin ei tarvitse tehdä muutoksia. Samaten HOL:n kuoronjohtajan palkkio on jo budjetoitu etukäteen. HOT:lle on budjetoitu yksi summa toiminnan toteuttamiseen, ja HOT:n palkanmaksut hoidetaan HOT:n oman taloudenhoitajan kautta saaduista tanssikirssimaksuista. Poikkeustilanteen vuoksi myös myös HOT:n hallitus on päättänyt maksaa tanssinopettajille palkkiot, vaikka tunteja ei pidetäkään. HOT saattaa hakea osakunnalta lisämäärärahaa, jos sillä tulee vaikeuksia palkanmaksun kanssa.

Päivystävät virkailijat hoitavat edelleen virkaansa eikä viran hoito ole sidottu fyysiseen läsnäoloon osakunnalla, minkä lisäksi heidän palkkionsa ovat jo talousarviossa. Työsopimukset

pysyvät voimassa. Tässä vaiheessa hallituksella ei ole ilman lisätalousarviota valtaa vaikuttaa tähän asiaan.

Päätettiin tarkastella näitä ratkaisuja uudelleen toukokuussa uuden tilannekuvan perusteella.

#### **19. Koronaviruksen vaikutukset osakunnan tilojen käyttöön**

Päätettiin pitää tilojen käyttö nyt sellaisena kuin osakunnan kuraattori ja päävirkailijat ovat linjanneet. Osakunnalle pääsee edelleen normaalisti magneettiavaimilla, päivystyksiä, vakiovuoroja ja tapahtumia ei kuitenkaan ole ja tarpeetonta oleilua osakunnalla suositetaan välttämään.

#### **20. Päätöksenteko koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa**

Osakunnan kokous pidetään ensi tiistaina etäyhteydellä.

Mikäli koronaviruspandemiassa tulee äkillisiä käänteitä, hallitus on otettava mukaan nopeaan päätöksentekoon. Hallituksen kokousten kutsumiseen tarvitaan kolmen päivän kutsuaika, mutta hallituksen kanssa voidaan keskustella WhatsApp-ryhmässä, sähköpostitse tai yhteidellä videopuhelulla. Jatkossa mahdolliset nopeita päätöksiä vaativat keskustelut käydään yhdessä kuraattorin, hallituksen ja päävirkailijoiden kesken.

#### **21. Koronaviruksen vaikutus päivystäviin virkailijoihin**

Päätettiin aiemmin, että päivystävät virkailijat eivät noudata päivystysaikoja, mutta hoitavat tehtäviään etänä. Sihteeri vastaa päivystyspuhelimeen ja päivystää puhelimen kanssa vähintään kaksi tuntia viikossa, todennäköisesti enemmän.

#### **22. Koronaviruksen vaikutukset muihin hallinnollisiin tai taloudellisiin asioihin**

Ei ollut muita koronavirukseen liittyviä asioita.

#### **23. Nordean kaupankäyntipalvelun avaaminen**

Päätettiin avata Nordean kaupankäyntipalvelut Hämäläis-Osakunnan taloudenhoitaja Ville Hänniselle, jotta päästään seuraamaan osakkeita ja rahastoja verkkopankin kautta. Päätettiin liittää Hännisen verkkopankkiin arvo-osuustili ja rahastojen tili.



#### **24. HOS:n verkkopalvelusopimus**

Hämäläis-Osakunnalle avattiin puoli vuotta sitten uusi pankkitili Hämäläis-Osakunnan Soittajien käyttöön. Päätettiin avata verkkopalvelusopimus HOSin taloudenhoitaja Heidi Malmstenille ja liittää tähän verkkopankkiin vain HOS:n pankkitili.

#### **25. Muut esille tulevat asiat**

Kuraattori kertoi hallitukselle lyhyesti virusepidemian vaikutuksista Hämäläisten Ylioppilassäätiöön.

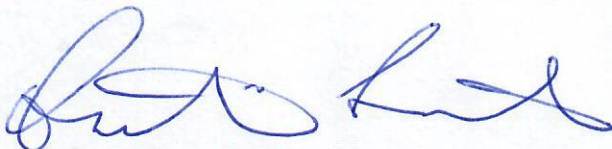
#### **26. Seuraava kokous**

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään 8.4. klo 18 ja 27.4. klo 17.

#### **27. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19:42.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä, Hämäläisten talossa



Anniliina Lassila

sihteeri

28.4.2020

