

# **PÖYTÄKIRJAN EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN JOULUKUUN 2022 VARSINAISESTA KOKOUKSESTA**

**Aika:** 13.12.2022 klo 17.00

**Paikka:** Hämäläis-Osakunta 2. krs, Osakuntabaari

Läsnä:

Tiina Paunio	inspehtori
Taneli Laine	kuraattori
Benjamin Lamberg	sihteeri

Jäsenet:

Kaisa Hämmäläinen	Kalle Heinonen	Oona Tuomaala	Ville Hänninen	Iida Silfverhuth
Aave Naakkanen	Kaarlo Sukuvaara	Anne Penttilä	Maria Rantanen	Teo Gebhard
Eeva Ollila	Jani Mäenpää	Sonja Talosela	Jenni Korpelainen	

## **1. Kokouksen avaaminen**

Inspehtori avasi kokouksen 17.11

## **2. Kokouksen päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä sihteeri oli kutsunut kokouksen koolle kolme päivää aikaisemmin osakunnan ilmoitustaululla (liite 1) ja osakunnan sähköpostilistalla (liite 2), ja läsnä oli vähintään 10 osakunnan jäsentä.

## **3. Työjärjestys**

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

## **4. Kokousvirkaileijoiden valinta**

Sihteerin ehdotuksesta valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Kaarlo Sukuvaara ja Ville Hänninen.

## **5. Ilmoitusasiat**

Osakunnan hallitus on suunnitellut uudelleen perustettavaksi lipunkantajan viran. Hallitus tuo asian käsittelyyn tammikuun ja helmikuun kokouksiin. Taloudenhoitaja ilmoitti, että uuden siivousfirman kanssa on allekirjoitettu sopimus. Itsenäisyyspäivän sitsit ja osakunnan pikkujouluristeily olivat onnistuneet.

## **6. Vuoden 2023 talousarvion hyväksyminen**

Taloudenhoitaja esitteli talousarvion (liite 3) ja sen perustelut (liite 4). Taloudenhoitaja kertoi, että esitys ja perustelut ovat olleet ilmoitustaululla ja sähköposteissa luettavissa. Esittely oli kattava ja perusteellinen.

Taloudenhoitaja esitti yhden muutoksen talousarvioon. Momenttia 3624 "TyEL-maksut" korotetaan tuhannella eurolla. Momentti on kokonaisuudessaan 9000€. Vähennettiin 500€

momentista "3440" "Yleistoimintamääräraha". Momentti on kokonaisuudessaan 7000€  
Hyväksyttiin muutos yksimielisesti.

Päätettiin hyväksyä talousarvio.

**a. Lukuvuoden 2023 ulkojäsenmaksun hyväksyminen**

Kuraattori esitteli. Kuluvana vuonna ulkojäsenmaksu on ollut 17€.

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenmaksun suuruudeksi 17€.

**7. Vuoden 2022 avointen virkojen valinta**

**a. Tirehtööri**

Virkaan ei ollut saapunut hakemuksia, joten päätettiin jättää virka täyttämättä.

**8. Vuoden 2023 avointen virkojen valinta**

**a. Apuemäntä (2)**

Virkaan ei ollut saapunut hakemuksia, joten pöydättiin asia.

**b. Hälläpyörän toimittaja (2)**

Virkaan ei ollut saapunut hakemuksia, joten pöydättiin asia.

**c. Juhlavaliokunta**

**i. Juhlajärjestäjä (2)**

Etukäteen virkaa olivat hakeneet Sara Salmi (liite 5), Oona Tuomaala (liite 6) ja Sonja Talosela (liite 7).

Päätettiin valita Sara Salmi, Oona Tuomaala ja Sonja Talosela vuoden 2023 juhlanjärjestäjiksi.

**d. Tilavaliokunta**

**i. Arkistonhoitaja**

Etukäteen virkaa oli hakenut Eemeli Mölsä (liite 8). Kalle Heinonen haki kokouksessa.

Toimitettiin vaali.

Äännet jakautuivat seuraavasti.

Mölsä: 7

Heinonen: 8

Tyhjä: 0

Päätettiin valita äänestyksen perusteella Kalle Heinonen vuoden 2023 arkistonhoitajaksi.

**ii. Huoneistokisälli**

Virkaan ei ollut saapunut hakemuksia, joten pöydättiin asia.

**e. Viestintävaliokunta**

**i. Viestijä: Valokuvaaja**

Etukäteen virkaa oli hakenut Henna Suuronen (liite 9).

Päätettiin valita Henna Suuronen vuoden 2023 valokuvaajaksi.

## ii. Viestijä: Viikkotiedotevastaava

Etukäteen virkaa oli hakenut Jenni Korpelainen (liite 10)

Päätettiin valita Jenni Korpelainen vuoden 2023 viikkotiedotevastaavaksi.

## 9. Päävastuullisen toiminnantarkastajan ja kahden toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023

Kuraattori esitteli. Kuraattori esittää kokoukselle, että nykyiset toiminnantarkastajat jatkavat tehtävissään. Esitetään Juuso Lehtistä päävastuulliseksi toiminnantarkastajaksi sekä Topias Tolonen ja Hanna Arimo kahdeksi muuksi toiminnantarkastajaksi vuodelle 2023.

Päätettiin valita toiminnantarkastajat esityksen mukaan.

## 10. Hallituksen avaus osakunnan kuraattori emeritus, Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaan kutsumisesta kunniajäseneksi kevään 2023 aikana

Kuraattori esitteli. Osakunnan kunniajäsen on korkein osakunnan myöntämä kunnianosoitus. Tällä hetkellä kunniajäsenyyden saaneista elossa on yksi henkilö, ministeri Pekka Haavisto. Hallitus on pohtinut Juhani Merimaan esittämistä kunniajäseneksi. Merimaa on 1970-luvulla toiminut esimerkiksi osakunnan kuraattorina ja Tavastian toimitusjohtajana Hämmäläisen talon ravintolat oy:ssa. Osakeyhtiön mentyä konkurssiin hän perusti nykyisen Tavastian. Hän on ilmeisesti siirtymässä sivuun tehtävistään ja tämän kunniaksi hallitus haluaisi palkita hänet kunniajäsenyydellä.

Kuraattori esitteli prosessia tarkemmin. Tammikuun ja helmikuun osakunnan kokouksissa olisi tarkoitus käydä keskustelua asiasta. Keskusteluihin olisi tarkoitus sekä nykyisiä, että entisiä jäseniä. Tämän jälkeen mikäli osakunnan kokoukset ovat myönteisiä ajatukselle, olisi nimien keräys tarkoitus aloittaa Maaliskuussa. Sääntöjen mukaan kunniajäsenyyttä tulisi kirjallisesti puoltaa yksi kymmenesosa osakunnan jäsenistä.

Kokous yhtyi hallituksen näkemykseen.

Merkittiin keskustelu tiedoksi.

## 11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

## 12. Seuraava kokous

Seuraavan osakunnan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

## 13. Kokouksen päättäminen

Inspehtori päätti kokouksen ajassa 18.07.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Hämmäläisten talossa, Helsingissä

Tiina Paunio [\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023]  
Puheenjohtaja

Benjamin Lamberg [\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023]  
sihteeri

Olemme Hämäläisten talossa, Helsingissä, kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina tarkastaneet kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja kokouksessa tehtyjä päätöksiä

Kaarlo Sukuvaara [\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023]  
Pöytäkirjantarkastaja

Ville Hänninen [\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023]  
Pöytäkirjantarkastaja