

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HELMIKUUNKUUN 2022 YLIMÄÄRÄISESTÄ KOKOUKSESTA

Aika: 22.2.2022 klo 17.30

Paikka: Zoom-yhteys

Läsnä:

Taneli Laine kuraattori
Benjamin Lamberg sihteeri

Jäsenet:

Ville Hänninen Joel Heikkilä Eeva Ollila Laura Lampiselkä Aave Naakkanen
Marja Rapo Iida Silfverhuth Elisa Troberg Niko Molin

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori Taneli Laine avasi kokouksen klo 17.45.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

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

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkeilijöiden valinta

Sihteerin ehdotuksesta valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Joel Heikkilä ja Ville Hänninen.

5. Ilmoitusasiat

Ivleshiihto järjestettiin viikonloppuna. UKK-keskusteluilta järjestetään ensi viikon keskiviikkona ja iltaan toivotaan osallistujia.

6. Stipendiohjesäännön muutosehdotuksen ensimmäinen käsittely

Kuraattori esitteli asian. Stipendiohjesääntöä (Liite 3) esitetään muutettavaksi. Nykyinen järjestely, jossa hallitus valitsee stipendien pisteyttäjät ja he toimivat tuntipalkkiolla säätiön alla on ollut raskas säätiölle.

Stipendilautakunta ehdottaa, että lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä, jotka vastaavat stipendihakemusten kelpoisuuden tarkistamisesta sekä osalta opintomenestyksen pisteyttämisestä. Säätiö maksaa näille kahdelle jäsenelle talousarvionsa mukaisen palkkion.

Päätettiin viedä stipendiohjesäännön muutos toiseen käsittelyyn maaliskuun osakunnan kokoukseen sellaisenaan.

7. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 8.3.2022 klo 18 Osakuntabaarissa.

9. Kokouksen päättäminen

Kuraattori Taneli Laine päätti kokouksen klo 17.54.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Hämäläisten talossa, Helsingissä 24.2.2022