

Hämäläis-Osakunnan hallituksen kokous 13/2025

Lukuversio

Aika: 2.9.2025 klo 17.03–17.20

Paikka: Hämäläisten talo

Paikalla:

| | | |
|------------------|-------------------|--------------------------------|
| Kaisa Hämäläinen | varapuheenjohtaja | <i>kokouksen puheenjohtaja</i> |
| Anne Penttilä | kuraattori | liittyi 17.15 |

| | | |
|------------------|-------------------|---------------|
| Armin Kellomäki | hallituksen jäsen | |
| Oona Pursiainen | hallituksen jäsen | |
| Laura Lampiselkä | hallituksen jäsen | liittyi 17.10 |
| Olavi Pakola | hallituksen jäsen | |
| Sanna Porkka | hallituksen jäsen | |

| | |
|--------------|-----------------|
| Eetu Raunio | sihteeri |
| Suvi Taipale | taloudenhoitaja |

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Pohjaesitys: Kuraattori avaa kokouksen.

Varapuheenjohtaja Hämäläinen avasi kokouksen ajassa 17.03.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Pohjaesitys: Todetaan kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, sillä sihteeri on kutsunut sen sähköpostitse koolle vähintään kolme vuorokautta aikaisemmin, ja päätösvaltaiseksi jos kokouksessa on läsnä kuraattori ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat

Siirryttiin kohdasta 6. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori Penttilä ilmoitti, että useamman hakijan johdosta osakunnan kokouksessa tulee äänestystilanne taloudenhoitajan virasta.

Siirryttiin kohtaan 7. Kokouksesta tiedotettavat asiat

5. Osakunnan välitilinpäätöksen vahvistaminen

Pohjaesitys: Osakunnan taloudenhoitaja Suvi Taipale on eroamassa. Hallitus vahvistaa Taipaleen valmisteleman välitilinpäätöksen osakunnan syyskuun kokoukseen.

Keskustelu: Väistyvä taloudenhoitaja Taipale esitteli välitilinpäätöksen.

Välitilinpäätöksessä on muutama selonteossa mainittu puute. Lisäksi suurin osa tuotoista, mm. jäsenmaksutuotoista, tulee syksyn aikana, jonka takia niitä ei näy välitilinpäätöksessä.

Porkka huomautti, että sotu-, TyEL- ja TVM-maksut näyttävät menneen yli. Maksuissa on mukana kerhojen edellä mainittuja maksuja, jotka pitäisi tiliöidä eri tavalla.

Hämäläinen huomautti, että taloudenhoitajan vaihtuessa välitilinpäätöksen olisi hyvä olla mahdollisimman tarkka.

Taipale totesi, että välitilinpäätöksen valmistelemista on vaikeuttanut mm. puuttuvat tai puutteelliset kuitit osakunnan virkailijoilta. Taipale ja tarvittaessa viime vuoden taloudenhoitaja Porkka perehdyttävät vuoden loppuun asti jatkavan taloudenhoitajan, jotta hän osaa ottaa puutteet huomioon. Lisäksi Taipale täydentää testamenttia, jotta tulevaisuudessa mm. valiokuntien ja kerhojen sponsoroinnit Hämäläisille pidoille ja vuosijuhlisiin muistetaan ottaa huomioon ajoissa.

Hämäläinen huomautti, että selontekoon olisi hyvä lisätä päivämäärä, jolloin selonteko on laadittu. Taipale vastasi, että päivämäärä lisätään.

Päätös: Vahvistettiin välitilinpäätös osakunnan syyskuun kokoukseen.

6. Muut esille tulevat asiat

Pohjaesitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat. Hallitus voi tehdä päätöksiä osakunnan sääntöjen 45 §:n 3 momentissa mainituissa asioissa, mikäli kukaan hallituksen jäsenistä ei vaadi asian käsittelyn siirtämistä seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Ei muita esille tulevia asioita.

Siirryttiin kohtaan 4. Ilmoitusasiat

7. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Pohjaesitys: Päätetään tiedottaa kokouksessa käsitellyistä asioista laajennettuna päätösluettelona.

Siirryttiin kohdasta 4. Ilmoitusasiat

Päätös: Pohjaesityksen mukaisesti.

8. Seuraava kokous

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi seuraavan kokouksen olevan 3.9. klo 18.00. Valitaan kahviministeriksi Armin Kellomäki.

Päätös: Pohjaesityksen mukaisesti.

9. Kokouksen päättäminen

Pohjaesitys: Kuraattori päättää kokouksen.

Varapuheenjohtaja Hämäläinen päätti kokouksen ajassa 17.20.