

# Hämäläis-Osakunnan hallituksen kokous 17/2025

**Lukuversio**

**Aika:** 1.10.2025 klo 18.00-20.03

**Paikka:** Paasikivi, osakunnan 5. kerros / Internet

## **Paikalla:**

Anne Penttilä kuraattori

Kaisa Hämäläinen hallituksen jäsen

Armin Kellomäki hallituksen jäsen saapui 18.24, poistui 18.38

Laura Lampiselkä hallituksen jäsen saapui 18.01

Niilo Melkas hallituksen jäsen saapui 18.01

Olavi Pakola hallituksen jäsen

Oona Pursiainen hallituksen jäsen

Sanna Porkka hallituksen jäsen

Eetu Raunio sihteeri

Lassi Koistinen toiminnanohjaaja

Mari Karlsson taloudenhoitaja

Helmi Nietosvuori juhlamestari poistui 18.18

## **Pöytäkirja**

### **1. Kokouksen avaaminen**

**Pohjaesitys:** Kuraattori avaa kokouksen.

Kuraattori Penttilä avasi kokouksen ajassa 18.00.

*Laura Lampiselkä liittyi ajassa 18.01.*

*Niilo Melkas liittyi ajassa 18.01.*

### **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**

Penttilä ilmoitti, että osakunnan kunniamerkit, ansiomerkit ja harrastusmerkit on myönnetty.

Ansiomerkkejä myönnettiin neljä ja harrastusmerkkejä myönnettiin 11. Kunniamerkkejä myönnettiin kolme, joiden saajista kaksi on vahvistanut ottavansa merkin vastaan.

Säätiön hallitus on kokoustanut asuintoiminnan tulevaisuudesta ilman mitään konkreettisia päätöksiä. Palovartijantien osalta kartoitetaan mahdollisuuksia.

Penttilä ilmoitti, että osakuntalaiset on kutsuttu inspehtori emeritus Petri Pellikan 60. syntymäpäiväjuhlaan.

Filiae Patriaen ja Hämäläis-Osakunnan ystävyyssovimuksen 95-vuotisjuhlan lipunmyynti alkaa ensi viikon tiistaina.

## 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

**Pohjaesitys:** Hyväksytään kokousten 14/2025 ja 16/2025 pöytäkirjat.

Hyväksyttiin kokouksen 14/2025 pöytäkirja ja pöydättiin pöytäkirjan 16/2025 hyväksyminen seuraavaan kokoukseen.

*Siirryttiin kohtaan 18. Hämäläis-Osakunnan 372. vuosijuhlan kutsuvieraslista.*

## 6. Tehdyt edustusvierailut

**Pohjaesitys:** Ilmoitetaan tilaisuuksista, joissa hallitus tai osakunnan jäsenet ovat edustaneet osakuntaa ajalla 15.9.2025–30.9.2025.

*Siirryttiin kohdasta 18. Hämäläis-Osakunnan 372. vuosijuhlan kutsuvieraslista.*

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

## 7. Toiminnanohjaajan asiat

Fuksiaisten ja muiden fuksitapahtumien fuksiosallistujamäärä on ollut vähäistä. Tällä hetkellä fuksiaisiin on tulossa 14 fuksia.

Ensi vuoden talousarvion suhteen sitsien osallistumismaksun sponsorointi voisi olla paikallaan, jotta sitsien hinnat ovat kohtuulliset ja opiskelijabudjetille ystävälliset.

*Armin Kellomäki liittyi kokoukseen 18.24.*

Hallitus- sekä päävirikailijavaalipaneelit ja virkakuvauksien kirjoittaminen ovat seuraavana tehtävälisellä fuksiasioiden jälkeen.

Haalarimerkkikilpailu on työn alla.

## 8. Taloudenhoitajan asiat

### a. Osakunnan rahankäyttö 1.1.2025–30.9.2025

**Pohjaesitys:** Taloudenhoitaja Karlsson esittelee osakunnan rahankäytön

sellisessä laadussa, mihin se on taloudenhoitajan lyhyen kauden aikana saatu.

Taloudenhoitaja Karlsson esitteli osakunnan rahankäytön 1.1.2025-30.9.2025 väliseltä ajalta.

*Armin Kellomäki poistui ajassa 18.38.*

b. Muut taloudenhoitajan asiat

Palkka.fi on otettu käyttöön, ja sitä kautta on maksettu ensimmäiset palkkiot.

Kululaskut.fi on otettu kokeilukäyttöön ja sitä kautta on käsitelty ensimmäiset kululaskut. Loppuvuodesta pidetään pieni kokeilu niillä toimijoilla, joilla on oma momentti. Tarkoituksena on antaa juhla valiokunnan ja fuksivaliokunnan puheenjohtajille tarkasteluoikeudet momenttiensa laskuihin, minkä kautta puheenjohtaja voi hyväksyä yksittäiset laskut.

Karlsson pohti, pitäisikö käteistä rahaa tallettaa pankkiin. Todettiin, että osakunnalla on hyvä olla käteistä rahaa varalla.

Määräraha hakemusseuranta on perustettu Google Sheetsiin. Seurantaan on pääsy hallituksella ja päävirkailijoilla.

Kuraattori Penttilälle on luotu Netvisor-tunnukset.

## 9. Selvitettävät kulukorvaukset

a. A: Taidekerhon tapaamisen tarjoilut (10,90 €)

**Pohjaesitys:** Hylätään kulukorvaus, ellei kokoukseen mennessä toimiteta tositetta pankkitapahtumasta.

Kehotetaan hakijaa hankkimaan kuitti tapahtumasta, jonka jälkeen hallitus voi käsitellä kulukorvauksen uudestaan.

**Päätös:** Hylättiin selvitettävä kulukorvaus tällaisena, sillä kokoukseen mennessä ei ole toimitettu tarpeellista erittelyä hankinnasta.

## 10. Saapunut posti

Ei saapunutta postia.

## 11. Saapuneet kutsut

a. Kutsu Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 36. Kekriin

**Pohjaesitys:** Merkitään tiedoksi. Tapahtumaan voidaan lähettää kaksi edustajaa.

**Päätös:** Välitetään kutsu osakunnan virkailijoille.

b. Kutsu Akateemisen Maanpuolustusyhdistyksen 68. vuosijuhlaan

**Pohjaesitys:** Merkitään tiedoksi. Tapahtumaan voidaan poikkeustilanteessa lähettää yksi edustaja, mutta joka tapauksessa kustantaa ainakin lahja.

**Päätös:** Valittiin Kaisa Hämäläinen edustamaan vuosijuhlassa.

c. Kutsu Korp! Filiae Patriae 105. vuosijuhlaan

**Pohjaesitys:** Merkitään tiedoksi. Tapahtumaan sponsoroidaan edustajat lähtökohtaisesti UAV:n edustusbudjetista. Päätetään lähettää tapahtumaan edustajaksi ulkoministeri Mäenpää ja kuraattori Penttilä sekä halukkaat virkailijat omakustanteisesti.

**Päätös:** Pohjaesityksen mukaisesti.

**12. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset**

**Pohjaesitys:** Käydään läpi valiokuntien ja kerhojen kuulumiset.

Käytiin läpi valiokuntien ja kerhojen kuulumiset liitteestä.

**13. Ulkojäsenhakemukset**

Ei ulkojäsenhakemuksia.

**14. Määräraahahakemukset**

Ei määräraahahakemuksia.

**15. Tilahakemukset**

Ei tilahakemuksia.

**16. Koivuniemen siivous**

Koivuniemen siivous on jäänyt pahasti kesken elokuulta. Viime kerralla kun näin on käynyt, laitettiin säätiölle ilmoitus asiasta. Kuraattori Penttilä totesi, että hän näkee viestin välittämisen olevan enemmän toiminnanohjaajan tai kesäpaikkavastaavien tehtävä.

Koivuniemen hätäsiivoukseen ennen fuksimökkiä myönnettiin talkoobudjettia toiminnanohjaajan luvalla. Vedet ja boileri oli jätetty kytketyksi, ja tämän takia kesäpaikan kulut tulevat olemaan hieman korkeammat sähkölaskun osalta. Toiminnanohjaaja Koistinen laittaa palautetta elokuun kesäisännälle.

Hätätalkoissa saatiin Koivuniemeä tehokkaasti siivottua ja esimerkiksi puuta kannettua rantaan. Jääkaapit puhdistettiin osakunnan höyrypesurilla, sillä ne olivat osittain homehtuneet.

## 17. Muutosehdotus virkailijaohjesääntöön

**Pohjaesitys:** Päätetään viedä edellisessä kokouksessa hyväksytty virkailijaohjesäännön muutos osakunnan lokakuun kokoukselle liitteen mukaisesti.

**Päätös:** Pohjaesityksen mukaisesti.

*Siirryttiin kohtaan 19. Jäsenrekisterin tietosuojaselosteen päivittäminen.*

## 18. Hämäläis-Osakunnan 372. vuosijuhlan kutsuvieraslista

**Pohjaesitys:** Hyväksytään muutoin liitteen mukaisesti ja päätetään, että vuosijuhlaan kustannetaan Hämäläisten pitojen linjauksen mukaisesti yksi laulunjohtaja tai vaihtoehtoisesti molemmille laulunjohtajille lippu puoleen hintaan, mikäli viran hoitaminen jaetaan.

*Siirryttiin kohdasta 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.*

*Myönnettiin juhlamestari Helmi Nietosvuorelle puheoikeus.*

Juhlamestari Nietosvuori esitteli kutsuvierasesityksen.

Todettiin, että juhlamestarit voivat käyttää harkintavaltaa lisävalokuvaajan kutsumisen suhteen.

Todettiin, että osakunnan isäntä kutsutaan vuosijuhlaan puoleen hintaan.

Nietosvuori ilmoitti, että Paasitorni vaatii tapahtumassa olevan kaksi järjestyksenvalvojaa, joista vähintään toinen on palkattava Paasitornilta. Yhdenvertaisuuden takia molemmat järjestyksenvalvojat palkataan juhlatilalta.

**Päätös:** Hyväksyttiin kutsuvieraslista muutoksin.

*Nietosvuori poistui ajassa 18.18.*

*Siirryttiin kohtaan 6. Tehdyt edustusvierailut.*

## 19. Jäsenrekisterin tietosuojaselosteen päivittäminen

**Pohjaesitys:** Tietosuojaseloste on päivitetty yliopiston kehotuksesta. Hyväksytään päivitetty tietosuojaseloste liitteen mukaisesti.

*Siirryttiin kohdasta 17. Muutosehdotus virkailijaohjesääntöön.*

**Päätös:** Pohjaesityksen mukaisesti.

## 20. Fuksiaiset

**Pohjaesitys:** Kuraattori on ilmoittanut hallituksen mukaan fuksiaisten rastinpitäjäksi. Ideoidaan rastin sisältöä.

Hallitus ideoi rastin sisältöä. Rasti pidetään yhdessä Viiniseuran kanssa.

## 21. 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.

Penttilä muistutti, että hallitukselta toivotaan kommentteja virkailijamääriin.

## 22. Kokouksesta tiedotettavat asiat

**Pohjaesitys:** Päätetään tiedottaa kokouksessa käsitellyistä asioista laajennettuna päätösluettelona.

**Päätös:** Pohjaesityksen mukaisesti.

## 23. Seuraava kokous

**Pohjaesitys:** Merkitään tiedoksi seuraavan kokouksen olevan 23.10. klo 18.00. Valitaan kahviministeriksi Niilo Melkas.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi seuraavan kokouksen olevan 23.10. klo 18.00. Valittiin kahviministeriksi Sanna Porkka.

## 24. Kokouksen päättäminen

**Pohjaesitys:** Kuraattori päättää kokouksen.

Kuraattori Penttilä päätti kokouksen ajassa 20.03.