

Aika: 8.1.2025 klo 17.05–19.44

Paikka: Paasikivi, osakunnan 5. kerros

Paikalla:

Antonina Peltola kuraattori

Kaisa Hämäläinen hallituksen jäsen
Armin Kellomäki hallituksen jäsen
Laura Lampiselkä hallituksen jäsen
Niilo Melkas hallituksen jäsen
Olavi Pakola hallituksen jäsen
Sanna Porkka hallituksen jäsen
Oona Pursiainen hallituksen jäsen

Eetu Raunio sihteeri
Lassi Koistinen toiminnanohjaaja (saapui kohdassa 4)
Suvi Taipale taloudenhoitaja (saapui kohdassa 4)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori Peltola avasi kokouksen ajassa 17.05.

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. Työjärjestys

Peltola ehdotti, että käsitellään hallituksen toimintatavat kokouksen alussa kohtana 4. Siirrettiin "Hallituksen toimintatavat vuodelle 2025" kohdaksi 4 ja korjattiin myöhempien kohtien numerointi.

4. Hallituksen toimintatavat vuodelle 2025

Peltola esitteli diaesityksen (Liite 1) hallituksen tehtävistä ja toimintatavoista.
Lassi Koistinen saapui kokoukseen.
Sovittiin hallituksen toimintatavoista.

5. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti Kaisa Hämäläinen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

6. Ilmoitusasiat

Peltola ilmoitti, että vakuutusyhtiön pesukoneen korjausta varten asettama huoltoyhtiö sijaitsee Suomussalmella. Huoltoyhtiö ei huolla laitteita Helsingissä. Vakuutusyhtiö etsii uutta huoltoyhtiötä.

Peltola ilmoitti, että tämä on hallituksen ensimmäinen kokous ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

7. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

8. Toiminnanohjaajan asiat

Virkailijaperehdytykset pidetään ensi viikolla. Virkailijoiden on pakko osallistua perehdytykseen virkailijatarran ja avainoikeuksien saamiseksi.

Koistinen arpoo vuoden aikana siivousvuoroihin niitä virkailijoita, jotka eivät ole siivonneet kertaakaan, mikäli vuorot eivät täyty ajoissa vapaaehtoisista.

Ensimmäinen virkailijakirje on lähetetty virkailijoille. Notion-palvelu on otettu käyttöön virkailijoiden tietopankiksi.

Virkailijainvaihtajaisiin 24.1. on paikkoja jäljellä. Virkailijainvaihtajaiset kestävät koko viikonlopun perjantaista sunnuntaihin. Vaihtajaiset eivät maksa virkailijoille mitään, ja käytössä on sauna, palju sekä avanto.

HOT on ollut yhteydessä toiminnanohjaajaan osakunnan jäsenten varaamista vapaavuoroista. Viime vuonna yksi osakuntaan kirjautumaton henkilö oli varannut Punaista Myllyä 250 tunnin edestä omaan käyttöön. HOT ilmaisi tämän olevan liiallista, sillä muut tanssijat eivät ehdi varaamaan omia vuoroja. Vapaavuorot eivät ole vaikuttaneet osakunnan muuhun toimintaan. HOT toivoi, että vapaavuorojen varaamisesta annetaan selkeä ohjeistus. Koistinen edistää asiaa.

9. Taloudenhoitajan asiat

Viime vuoden taloudenhoitaja Porkka ja kuluvan vuoden taloudenhoitaja Taipale ovat edistäneet pankkioikeuksia ja maksukortteja Nordean kanssa. Uusi taloudenhoitaja on päässyt perehtymään tehtäviinsä.

10. Häirintäyhdyshenkilöiden valinta

Peltola alusti häirintäyhdyshenkilöiden valinnan. Yleisesti on valittu hallituksesta

yksi kuraattorin kanssa eri sukupuolta oleva häirintäyhdyshenkilö toimimaan kuraattorin ohella yhdyshenkilönä. Edellisvuonna valittiin kaksi eri sukupuolta olevaa häirintäyhdyshenkilöä kuraattorin lisäksi, jotta kuraattorin vanhempainvapaa ei vaikuttaisi asiaan.

Peltola ehdotti, että valitaan kaksi häirintäyhdyshenkilöä hallituksesta. Valittiin yksimielisesti Pursiainen ja Kellomäki hallituksen häirintäyhdyshenkilöiksi.

11. Hallitusvastaavuuden esittely

Peltola esitteli hallitusvastaavuuden.

Hallituksen jäsenet merkitsevät käytettävyytensä 19.1. mennessä ja Peltola tuo esityksen ensi kokoukseen.

12. Kokouksista tiedottaminen vuonna 2025

Raunio ehdotti, että avataan esityslistassa määräraahakemusten sisältöä lyhyellä kuvauksella sekä summalla ja tiedotetaan päätöksistä laajennetulla päätöslistalla. Hyväksyttiin ehdotus.

13. Osakunnan edustuskäytännöt

Budjetti on laadittu siten, että kaksi henkilöä voidaan kustantaa osakuntien ykkös- ja kakkosjuhliin. Aiempina vuosina hallitus ja päävirkaileijat ovat edustaneet osakuntaa. Hallituksen ja päävirkaileijoiden ollessa estyneitä kutsu on välitetty virkaileijoille. Virkaileijoista isännällä, emännällä ja valiokuntien puheenjohtajilla on ollut kertakäyttöinen etuajo-oikeus muihin virkaileijoihin nähden edustuksissa.

Keskusteltiin mahdollisuuksista edustaa muidenkin kuin osakuntien vuosijuhlissa.

Päätettiin, että osakunta kustantaa muiden osakuntien vuosijuhlisiin ja kakkosjuhliin lahjan sekä kaksi illalliskorttia. Hallituksen ja päävirkaileijoiden ollessa estyneitä kutsut välitetään virkaileijoille siten, että emännällä, isännällä sekä valiokuntien puheenjohtajilla on kertaluontoinen etuoikeus illalliskorttiin.

Päätettiin, että osakunta kustantaa harkinnanvaraisesti muiden kuin osakuntien juhliin lahjan sekä yhden illalliskortin, jota ilman erittäin painavaa syytä ei välitetä virkaileijoille.

Koistinen huomautti, että kutsuista on aina hyvä mainita hallitukselle ja virkaileijoille. Näin osakunta voi sponsoroida lahjan tervehdystä varten, jos

osakuntalainen on muutoinkin menossa paikalle.

Päätettiin osakunnan kustantavan 30 €:n lahjan edustustapahtumiin.

14. Päävirkailijoiden ja arkistonhoitajan päivystyskauden vahvistaminen

Vahvistettiin päävirkailijoiden ja arkistonhoitajan päivystyskaudeksi 13.1. – 20.5.

15. Päävirkailijoiden valtuus tehdä hankintoja tai muita taloudellisia sitoumuksia osakunnan puolesta

Päätettiin valtuuttaa päävirkailijat tekemään hankintoja tai muita taloudellisia sitoumuksia osakunnan puolesta 200 €:oon asti.

16. Huoneistomestarin valtuus tehdä osakunnan tiloihin liittyviä hankintoja osakunnan puolesta

Päätettiin valtuuttaa huoneistomestari tekemään osakunnan tiloihin liittyviä hankintoja osakunnan puolesta 200 €:oon asti.

17. Ilvesviesti

Hallitus esitti pieniä muutoksia kielioppiin.

Välitetään Ilvesviesti muokkauksin osakunnan kokoukselle.

18. Saapunut posti

- a. Joulukortti Pykälä ry:n hallitukselta

19. Saapuneet kutsut

- a. Kutsu Yliopiston Farmasiakunnan 137. vuosijuhlaan (15.2.2025, ilmoittautuminen 31.12.2024 mennessä)

Ilmoittautuminen on umpeutunut ennen hallituksen käsittelyä. Lähetetään tervehdys.

- b. Kutsu Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen 127. vuosijuhlaan (7.2.2025, ilmoittautuminen 19.1.2025 mennessä)

Hallituksesta ei kiinnostuneita. Kysytään virkailijoista omalla kustannuksella menijöitä, muutoin lähetetään tervehdys.

- c. Kutsu Vasa nationin 117. vuosijuhlaan (22.2.2025, ilmoittautuminen 19.1.2025 mennessä)

Hallituksesta ei kiinnostuneita. Jaetaan illalliskortit virkailijoille.

- d. Kutsu Karjalaisen Osakunnan 120. vuosijuhlaan (1.3.2025, ilmoittautuminen 30.1.2025 mennessä)

Valittiin edustajiksi Porkka ja Hämäläinen.

20. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Koistinen kertoi, että tilavaliokuntaa ei ole saatu perehdytettyä edellisen huoneistomestarin toimesta. Keskusteltiin talkoiden järjestämisestä ja edellisten vuosien käytännöistä. Koistinen ohjeistaa tilavaliokuntaa.

Hallituksen jäsen, entinen Hälläpyörän päätoimittaja Kellomäki on perehdyttänyt uudet päätoimittajat joulukuussa, sillä he eivät olleet saaneet viime vuoden päätoimittajaa kiinni.

HORes on tekemässä 75-vuotishistoriikkaa. Kirjoittaja on valittu. Tarjous teoksen valmistamisesta on 19 500 € (sis. ALV). Sekä Hämäläisten ylioppilassäätiö että Maanpuolustuksen kannatussäätiö ovat myöntäneet apurahaa ja muita apurahahakemuksia on lähetetty. Sopimusluonnospohja teoksen kirjoittamisesta on HOResin tarkistettavana. HORes ei ole oikeushenkilö, joten se tulee osakunnan allekirjoitettavaksi.

21. Ulkojäsenhakemukset

Ei ulkojäsenhakemuksia.

22. Määräraahahakemukset

- a. A (laulajien promokuvaus)

Hämäläis-Osakunnan laulajat ovat pyytäneet 1 000 € kuoron promokuvauksiin.

Keskusteltiin määräraahahakemuksen suuruudesta ja vaihtoehtoisista, halvemmista toteuttamistavoista.

Hämäläinen ehdotti hakemuksen hylkäystä ja sitä, että pyydetään tarkempia tietoja, jos uusi hakemus toimitetaan hallitukselle.

Hylättiin määräraahahakemus.

- b. B (uusi astiasto 3. kerrokseen)

Määräraahahakemus koskee uutta, Ikeasta hankittavaa 50 hengen astiastoa

3. kerrokseen. Tarkoituksena on vähentää Mämmilän sitsiastiaston käyttöä mm. teeiltojen yhteydessä, sillä siitä koituu lisätyötä emännistölle. Kalliimpaa Arabiaa olevaa sitsiastoa myös hajoaa näissä käyttötarkoituksissa. Hankkimalla uuden astiaston 3. kerrokseen sitsiastiastokaapin voisi myös pitää lukittuna.

Keskusteltiin astiaston sijoittamisesta. Koistinen on aikeissa hankkia isomman astiakaapin 3. kerrokseen.

Hämäläinen kritisoi uusien astioiden hankkimista ja totesi, että emäntä voisi itsekkin hankkia astioita hyväksyttämällä kulut päävirkailijoilla, mikäli summa on alle kaksisataa euroa.

Kellomäki kyseenalaisti tarpeen 50 hengen astiastolle olemassaolevien lisäksi.

Hämäläinen ei kannattanut sitsiastiastokaapin lukitsemista. Kaapissa on sellaisia astioita, kuten pienempiä kulhoja, joita ei löydy muualta Mämmilästä.

Pursiainen kannatti pienemmän määrän uusien astioiden hankkimista. Laura Lampiselkä oli samaa mieltä.

Peltola huomautti, että uuden astiaston täytyisi kattaa teeillan osallistujamäärän, mikäli sitsiastiastokaappi lukitaan.

Melkas kannatti uusien astioiden ostamista. Pienien kerhojen kannalta olisi hyvä, jos 3. kerroksessakin olisi astioita. Uusi kaappi ratkaisisi astiaston säilytysongelman.

Porkka kannatti hakemuksen hylkäämistä. Uusi astiakaappi tarvittaisiin muutenkin ensin, ja olemassaolevia astioita hyödyntäen uusien astioiden hankintasumma saattaa olla alle 200 €, jolloin määräraahakemusta ei tarvitse tehdä. Porkka ei nähnyt akuuttia tarvetta uusille astioille.

Peltola ehdotti, että määräraahakemus hylätään ja päävirkailijat voivat miettiä asiaa eteenpäin emännän kanssa.

Hylättiin määräraahakemus.

Päävirkailijat ja emäntä selvittävät asiaa eteenpäin.

c. C (kaulanauhat)

Määräraahahakemus koskee brändättyjen kaulanauhojen hankkimista myyntiin ja jaettavaksi virkailijoille.

Hyväksyttiin määräraahahakemus (300 €).

d. D (siivouslaitteet)

Määräraahahakemus on höyrypesurin, tekstiilipesurin ja lattiapesurin hankkimiseksi.

Hyväksyttiin määräraahahakemus (1 000 €)

e. E (äänentoisto Ratinaan)

Määräraahahakemus on uusien äänentoistolaitteiden hankkimiseksi Ratinaan.

Peltola ehdotti summan nostamista 1 600 €:oon kattamaan mahdolliset toimituskulut.

Hyväksyttiin määräraahahakemus (1 600 €)

23. Tilahakemukset

a. A

Peltola kertoi, että on jo viime vuoden puolella kertonut A:lle tilojen luultavimmin olevan käytettävissä.

Hyväksyttiin tilahakemus.

24. Muut esille tulevat asiat

Hallituksenvaihtokaronkka järjestetään 17.1. Ruoaksi on osallistujien itse täyttämät pizzat ja jälkiruoaksi juustokakkua.

25. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Päätettiin tiedottaa kokouksessa käsitellyistä asioista laajennettuna päätösluettelona.

26. Seuraava kokous

Seuraava kokous 22.1. kello 18.00.

Kahviministerinä toimii Porkka.

27. Kokouksen päättäminen

Kuraattori Peltola päätti kokouksen 19.44.