

Aika: 22.1.2025 klo 18.03–20.13

Paikka: Paasikivi, osakunnan 5. kerros

Paikalla:

Antonina Peltola	kuraattori
Kaisa Hämäläinen	hallituksen jäsen
Armin Kellomäki	hallituksen jäsen
Niilo Melkas	hallituksen jäsen
Olavi Pakola	hallituksen jäsen
Sanna Porkka	hallituksen jäsen (poistui 19.32)
Oona Pursiainen	hallituksen jäsen
Eetu Raunio	sihteeri
Lassi Koistinen	toiminnanohjaaja
Suvi Taipale	taloudenhoitaja
Asser Saari	osakunnan jäsen (poistui 18.23)
Helmi Soininvaara	osakunnan jäsen (poistui 18.23)
Anniina Kettunen	osakunnan jäsen (poistui 18.58)
Helmi Nietosvuori	osakunnan jäsen (poistui 18.58)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori Peltola avasi kokouksen ajassa 18.03.

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 määräraahakemukset, pitojen kutsuvierasesitys ja vuosijuhlabudjetti kokouksen alussa ilmoitusasioiden jälkeen.

Siirrettiin “Määräraahakemukset”, “Pitojen kutsuvierasesitys” ja “Vuosijuhlan budjettiesitys” kohdiksi 5-7 ja korjattiin myöhempien kohtien numerointi.

Palattiin kohdasta 8.

Peltola ehdotti, että lisätään kohta “Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen” kohdan “Tehdyt edustusvierailut” perään. Kaikki hallituksen jäsenet olivat ehdineet tarkistaa ja kommentoida edellistä pöytäkirjaa ennen kokousta.

Lisättiin kohta "Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen" kohdaksi 9 ja korjattiin myöhempien kohtien numerointi.

Siirryttiin kohtaan 9.

4. Ilmoitusasiat

Päävirkailijat ovat pitäneet tutustumiskokouksen säätiön työntekijöiden kanssa.

Hallituksenvaihtokaronkka oli menestys.

5. Määräraahahakemukset

a. Uusi virkailijajääkaappi

Hakemus koskee uuden jääkaapin hankkimista virkailijahuoneeseen.

Myönnettiin isäntä Saarelle puheoikeus.

Keskusteltiin nykyisen jääkaapin kunnosta ja hankittavasta mallista.

Hyväksyttiin määräraahahakemus (1 200 €).

b. Kuoron promokuvaus

Hakemus koskee Hämmäläis-Osakunnan laulajien promokuvauksia. Laulajien aiempi hakemus promokuvista hylättiin edellisessä kokouksessa [1/2025].

Hakemusta on tarkennettu ja eritelty tähän kokoukseen.

Myönnettiin laulajien puheenjohtaja Soininvaaralle puheoikeus.

Soininvaara kertoi kuoron nykyisten kuvien olevan vanhoja. Ajantasaiset kuvat ovat tärkeitä laulajien brändin rakentamiseksi. Kuoro on osallistumassa Tampereen sävel -kilpailuun, joten kuvat olisi hyvä ottaa pian. 30 henkilön aikataulujen koordinoimista ja kuvien nopeaa valmistumista edesauttaisi ammattikuvaajan hankkiminen. Kuvaajille on lähetetty tarjouspyyntöjä, joiden perusteella on päädytty 350 € hakemukseen.

Hyväksyttiin määräraahahakemus (350 €).

c. Herralan työtuolin käsinojan korjaus

Hakemus koskee toiminnanohjaajan työtuolin käsinojan korjaamista.

Summa perustuu Iskun tarjoukseen uudesta käsinojasta ja sen asennuksesta.

Porkka kysyi, paljonko tuoli maksaisi uutena. Koistinen arvioi hinnaksi jopa 850 €.

Hyväksyttiin määräraahahakemus (262,30 €)

Saari ja Soininvaara poistuivat.

d. Uusi astiakaappi 3. kerrokseen

Hakemus koskee uuden astiakaapin hankkimista 3. kerroksen kahvipisteen yhteyteen.

Summa perustuu IKEAn Metod-keittiökaapin sekä tarvittavien lisäosien hintaan.

Porkka kysyi, korvaako kaappi nykyisen matalan mustan kaapin. Koistinen vastasi että korvaa, ja mustalle kaapille etsittäisiin uusi paikka.

Porkka kysyi mahtuisiko tarvittaessa toinen samanlainen kaappi viereen.

Koistinen vastasi että saattaa mahtua, mutta toistaiseksi hankitaan vain yksi.

Porkka totesi että uutta kaappia tähän kohdalle on harkittu pitkään, mutta hankintaa ei koskaan ole saatu konkreettisesti toteutettua.

Hyväksyttiin määräraahahakemus (495 €).

6. Pitojen kutsuvierasesitys

Myönnettiin puheoikeus juhlamestari Kettuselle ja juhlamestari Nietosvuorelle.

Kettunen kertoi, ettei muutoksia viime vuoteen ole. Esitykseen on lisätty perustelut kutsutyypeille.

Pursiainen kysyi, onko valokuvaajia ollut aiemmin kaksi veloituksetta. Koistinen kertoi vuonna 2023 yhden valokuvaajan olleen veloituksetta. Kettunen kertoi, että molemmat valokuvaajat ovat tulossa, ja että he jakavat yhden veloituksettoman kutsun puoliksi.

Koistinen kysyi, miksi juhlavastaavalla on puolikas korvaus täysin veloituksettoman kutsun sijasta. Raunio pohti, voisiko kyseessä olla jäänne edellisen vuoden kahden juhlavastaavan jakamasta kutsusta. Kettunen kertoi pitojen budjetin olevan ylijäämäinen. Pakola ehdotti, että juhlavastaava voisi saada veloituksettoman kutsun.

Hyväksyttiin ehdotus.

Keskusteltiin säätiön valtuuskunnan kutsuvieraiden määrästä. Todettiin, että säätiö koordinoi kutsuttavat valtuuskunnan jäsenet.

Peltola kysyi, onko toiminnantarkastajia kutsuttu aiempina vuosina pidoille. Koistinen totesi, että heidät kutsutaan mutta ei korvata osallistumista. Koistinen ehdotti, että lisätään toiminnantarkastajille tyypin F kutsu.

Hyväksyttiin ehdotus.

Päätettiin muuttaa juhlavastaavan tyypin D kutsu tyypin C kutsuksi, lisätä toiminnantarkastajille tyypin F kutsu ja selvittää säätiön kanssa kutsuttavien valtuuskunnan jäsenten määrä.

Hyväksyttiin esitys muutoksin.

7. Vuosijuhlan budjettiesitys

Kettunen kertoi, että juhlavastaavat ovat pyytäneet useampia tarjouksia vuosijuhlapaikkaa varten. Hinnat ovat nousseet paljon viime vuosiin verrattuna, ja aiemman tasoiset vuosijuhlat eivät järjesty määrärahaa korottamatta.

Kettunen esitteli vaihtoehdot vuosijuhlien rahoittamiselle. Vaihtoehdossa A nostetaan lipun hintaa 10 €:lla kattamaan nousseet kustannukset. Vaihtoehdossa B nostetaan lippujen hintaa 5 €:lla ja osakunnan maksuosuutta 11 000 €:sta 12 400 €:oon. Vaihtoehdossa C kompensoidaan hintojen nousu nostamalla osakunnan maksuosuutta 11 000 €:sta 13 000 €:oon, eikä lippujen hintaa tarvitse korottaa. Kettunen kertoi vaihtoehdon A olevan juhlamestareille vähiten mieluinen. Vuosijuhlien hinta on jo muutenkin korkea, ja juhlat olisi hyvä pitää mahdollisimman saavutettavana opiskelijoille.

Porkka kertoi, ettei vuosijuhlien budjettia korotettu tälle vuodelle talousarviossa. Porkka kannatti vaihtoehto C:tä, sillä ero vaihtoehto B:n ja C:n välillä on suhteellisen pieni. Porkka lisäsi, ettei hallitus voi myöntää lisää budjettia. Hallitus voi kuitenkin antaa siunauksen budjettikohdan ylittämiseksi.

Melkas kertoi olevansa enemmän vaihtoehto B:n kannalla, sillä lippujen hintaa täytyy väistämättä nostaa jossain vaiheessa.

Kellomäki kertoi olevansa vaihtoehto C:n kannalla, sillä vuosijuhlien ei tulisi hänen mielestään maksaa yli 100 €. Suurin osa osallistujista on opiskelijoita, joilla kaikilla ovat kasvaneet menot muutenkin viime vuosien aikana. Vuosijuhliin on hyvä

käyttää rahaa jäsenten iloksi.

Kettunen ja Koistinen totesivat, että lipun hintaa nostettiin viime vuonna 5 €:lla.

Koistinen ja Kellomäki totesivat, että 1 400 € ja 2 000 € korotuksen välillä ei ole hirveästi eroa.

Kettunen kysyi, onko kiellettyä myös tarvittaessa nostaa lipun hintaa vaikka hallitus päätyisi vaihtoehtoon C.

Porkka totesi, ettei ole maailman vakavinta että tietty momentti ylittyy.

Talousarviota ei voi muokata, joten se on ylittymässä kuitenkin, ellei lippujen hintoja nostettaisi vaihtoehdon A mukaan. Porkka kysyi, onko hallituksen tarkoitus erikseen hyväksyä lippujen hinnat lähempänä juhlaa.

Peltola totesi, että lippujen hintaan voidaan palata myöhemmin.

Porkka kysyi, onko aikaisemmin ollut pakko maksaa järjestyksenvalvojista.

Kettunen kertoi, että juhlapaikka on sisällyttänyt ne tarjoukseen juhlien koon takia. Raunio ehdotti, että Paasitornilta voisi tiedustella omien järjestyksenvalvojien käyttämisestä.

Peltola ehdotti, että hyväksytään vaihtoehto C.

Hyväksyttiin vuosijuhlan budjettiesityksen vaihtoehto C.

Kettunen ja Nietosvuori poistuivat.

8. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

Palattiin kohtaan 3. Työjärjestys.

9. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Siirryttiin kohdasta 3. Työjärjestys.

Kaikki hallituksen jäsenet olivat ehdineet tarkistaa ja kommentoida edellistä pöytäkirjaa ennen kokousta.

Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2025 muutoksitta.

10. Toiminnanohjaajan asiat

Virkailijat on perehdytetty ja virkailijakuvaukset päättyivät juuri. Lisäkuvausvuoroja

selvitetään sihteeri Raunion ja kuraattori emeritus Taneli Laineen kesken.

Virkailijainvaihtajaiset pidetään viikonloppuna. Ilmoittautuminen on päättynyt ja 56 osallistujaa on ilmoittautunut. Bussivaraus on varmistettu tiistaina. Ruokaa on tilattu 850 € edestä.

Pianojen virityksestä ei ole tullut vielä tarjouksia.

Osakunnan sähköiset avaimet toimivat nyt kellon ympäri, myös 23.59-00.00. Aiemmin juuri ennen puoliyötä on ollut minuutin katko, jolloin avaimet eivät ole toimineet.

11. Taloudenhoitajan asiat

Saunan kiukaaseen tarvitaan uudet vastukset, jotka tulevat maksamaan n. 260 €. Vastukset vaihdettiin viime vuonna kivien vaihdon yhteydessä. Taloudenhoitaja Taipale tiedusteli, onko sopivaa tilata vastukset ilman erillistä määräraahakemusta, sillä sellaista ei ehditty tehdä tähän kokoukseen.

[Jälkihuomautus: kokouksen jälkeen tuli ilmi, että uudet vastukset ovat luultavasti vaurioituneet keraamisten kivien puutteellisesta ladonnasta johtuen.]

Porkka totesi, että kaikkien hallituksen jäsenten hyväksyntä tarvitaan ennen rahan käyttämistä. Tässä hallituksen kokouksessa ei ole kaikkia jäseniä paikalla. Porkka kysyi, onko vastusten tilaaminen erittäin kiireellistä.

Peltola tiedusteli, lämpiääkö sauna ollenkaan vai onko lämpiäminen vain hidasta. Koistinen totesi, että sauna lämpiää.

Todettiin, että uusien vastusten hankkimista tilavaliokunnan Hankinnat-momentista voi tiedustella tilavaliokunnan puheenjohtajalta, huoneistomestari Miira Tähtisumulta.

Taloudenhoitaja jakoi hallitukselle kuvan viime vuoden edustusbudjetin käytöstä. Viime vuonna ei käytetty edustusbudjettia loppuun.

12. Luottokorttien myöntäminen toiminnanohjaajalle, taloudenhoitajalle ja emännälle

Kellomäki poistui.

Ehdotettiin, että myönnetään osakunnan tilin (FI50 2185 1800 0339 54) tilinkäyttöoikeus ja maksuaikakortit 3 000 € luottorajalla toiminnanohjaaja Lassi Koistiselle (XXXXXXXXXXXX), taloudenhoitaja Suvi Taipaleelle (XXXXXXXXXXXX) ja

emäntä Sofia Rosenbergille (XXXXXXXXXXXX).

Hyväksyttiin ehdotus.

13. Hallitusvastaavien valinta

Peltola esitteli esityksen hallitusvastaavuuksista. Esitys pohjautuu hallituksen jäsenien ilmoittamiin halukkuuksiin.

Hämäläinen kertoi jatkavansa mieluusti pelikerhon hallitusvastaavana. Vaihdettiin tasapainoisesti Pakolan ja Hämäläisen vastuita molempien suostumuksella.

Hyväksyttiin valiokuntien ja kerhojen hallitusvastaavat muutokset.

Porkka poistui.

14. Hallituksen tavoitteet vuodelle 2025

Peltola esitteli viime hallituksen kanssa keskusteltuja tavoitteita. Tavoitteista on kysytty jäsenistöltä. Tavoitteissa on kolme kehityskohdetta: viestintä, monipuolinen toiminta ja hallinnon kehittäminen.

Keskusteltiin siitä, että tavoitteissa mainittuja asioita on jo alettu edistämään. Kehityskohteet ovat kannattavia, eikä hallitukselle tullut mieleen lisää tavoitteita.

Peltola viimeistelee tavoitteiden muotoilun.

15. Tilaohjesäännön liite

Tilaohjesääntö käsiteltiin joulukuun osakunnan varsinaisessa kokouksessa. Tilaohjesääntö hyväksyttiin, mutta liite 2 palautettiin valmisteluun. Liitteessä eniten keskustelua aiheutti kolme rajaamisvaihtoehtoa (ei mitään ulkopuolisia opiskelijajärjestöjä, vain osakunnat tai kaikki opiskelijajärjestöt). Kokous totesi toiminnanohjaajan nykyisten valtuuksien olevan sopivat.

Pursiainen kertoi keränneensä osakunnan kokouksessa muistiinpanoja osakuntalaisten toiveista liitteen suhteen. Yhtenä toiveista oli tarpeeksi lyhyt aikaraja hakemiselle, jotta tilahakemukset eivät vaikuta osakunnan omiin tapahtumiin. Lisäksi kokouksessa toivottiin erottelua yksityishenkilöiden ja yhteisöjen hakemusten välille. Viimeisenä toiveena oli tilojen väärinkäytön seuraamusten selventäminen.

Päätettiin välittää tilaohjesäännön liite 2 osakunnan helmikuun kokoukselle vaihtoehdolla B.

16. Saapunut posti

- a. Joulukortti korp! Filiae Patriaelta
- b. Joulukortti Lunds Nationilta
- c. Joulukortti Koneinsinöörikillalta

17. Saapuneet kutsut

- a. Kutsu Savolaisen osakunnan 120. vuosijuhlaan
la 22.2., ilmoittautuminen ma 10.2. mennessä

Lähetetään Koistinen ja Pursiainen edustamaan.

- b. Kutsu Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 118. vuosijuhlaan
la 8.2., ilmoittautuminen ti 28.1. mennessä

Lähetetään Kellomäki edustamaan. Jaetaan toinen illalliskortti poissaoleville hallituksen jäsenille ja tarvittaessa virkailijoille.

- c. Kutsu Östra Finlands Nationin 101. vuosijuhlaan
la 1.3., ilmoittautuminen su 9.2. 12.00 mennessä

Jaetaan illalliskortit poissaoleville hallituksen jäsenille ja tarvittaessa virkailijoille.

- d. Kutsu Kymenlaakson Osakunnan 92. vuosijuhlaan
la 22.2., ilmoittautuminen ma 10.2. mennessä

Lähetetään Taipale ja Raunio edustamaan.

18. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Pelikerholla ja HOREsilla oli kevätkokous tänään.

FVK, UAV ja Luontokerho ovat päättäneet kevätkokouksien päivämäärät.

Teeillat jaetaan ensi viikolla. Emännistö pitää ensi viikon teeillan.

Kerhojen ja valiokuntien toiminta on lähtenyt aktiivisesti käyntiin.

19. Ulkojäsenhakemukset

- a. A

Hakija on asunut kanta-alueella useamman vuoden.

Hyväksyttiin ulkojäsenhakemus.

- b. B

Hakija on ollut aiemmin varsinainen jäsen.

Hyväksyttiin ulkojäsenhakemus.

c. C

Toinen hakijan vanhemmista on kotoisin kanta-alueelta.

Hyväksyttiin ulkojäsenhakemus.

20. Tilahakemukset

a. A, la 19. huhtikuuta

Kyseisenä ajankohtana on perinteisesti perhesitsit, mutta ei tänä vuonna muiden tapahtumien asettumisen takia. Ei vaikuta osakunnan toimintaan näillä näkymin.

Hyväksyttiin tilahakemus.

21. Muut esille tulevat asiat

Virkailija Eva-Maria Asplund edustaa osakuntaa Vasa Nationin vuosijuhlassa.

22. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Päätettiin tiedottaa kokouksessa käsitellyistä asioista laajennettuna päätösluettelona.

23. Seuraava kokous

Seuraava kokous 4.2. kello 18.

Kahviministerinä toimii Pakola.

24. Kokouksen päättäminen

Kuraattori Peltola päätti kokouksen 20.13.