

Hämäläis-Osakunnan hallituksen kokous 9/2025

Lukuversio

Aika: 6.5.2025 klo 18.03–20.19

Paikka: Paasikivi, osakunnan 5. kerros / Internet

Paikalla:

Anne Penttilä	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

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Pohjaesitys: Kuraattori avaa kokouksen.

Kuraattori Penttilä avasi kokouksen ajassa 18.03.

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 sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Kuraattori Penttilä ilmoitti Tavastia-klubin menevän kiinni kesäksi remontin takia. Elo- ja lokakuun aikana toteutetaan Hämäläisten talon LTO-remontti. Vaikutukset osakunnan toimintaan ovat epäselvät, mutta säätiö on luvannut minimoida käyttökatkot.

Kuraattori Penttilä ilmoitti, että Koivuniemen remontit hoitaa Hausjärven saneeraus. Takapihan terassin rakennusmitat ovat n. 5,5 x 6,5 metriä. Saunamökin eteiseen asennetaan uusi laudoitus, joka myös lakataan.

Säätiö on jakanut gradustipendit.

Säätiö on vahvistanut kesäisäntäehdotuksen mukaiset kesäisäntien valinnat.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pohjaesitys: Hyväksytään kokousten 7/2025 ja 8/2025 pöytäkirjat.

Päätös: Pöydättiin pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavaan kokoukseen.

6. Tehdyt edustusvierailut

Pohjaesitys: Ilmoitetaan tilaisuuksista, joissa hallitus tai osakunnan jäsenet ovat edustaneet osakuntaa ajalla 16.4.2025–5.5.2025.

Kuraattori Penttilä, Jani Mäenpää ja noin viisi muuta virkailijaa edustivat Osakuntien yhteisvaltuuskunnan Kerrossitseillä 20.4.

Kuraattori emerita Antonina Peltola ja vt. kuraattori emeritus Joel Nummelin edustivat Eteläsuomalaisen osakunnan kuraattorinvaihtokaronkassa 26.4.

Kuraattori Penttilä edusti Kymenlaakson Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkan jatkoilla 3.5.

Ulkoministerit Mäenpää, Heikkilä ja Lakkapää sekä muutama muu osakunnan virkailija edustivat Tarton vapussa 30.4.–1.5.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Hämiksen Wappu järjestettiin ja se meni hyvin. Kaksi vapaaehtoisvuoroa jäi tekemättä ja nekin hyvästä syystä. Ei isompaa ongelmaa tai häiriötä. Narikoissa tavaroita oli hukkunut tai annettu väärin. Asianomaisiin on otettu yhteyttä ja tilanteesta ohjeistettu Instagramissa ja Jodelissa.

Puoli neljän aikaan kaksi osakunnan entistä jäsentä yrittivät Osakuntabaarin ovesta sisään eivätkä suostuneet lähtemään. Poliisit soitettiin paikalle, mutta järjestyksenvälvoja onnistui kuraattorin kanssa poistamaan henkilöt ennen poliisien tuloa.

Ursus Factoryn keikka myöhästyi tunnilla, koska Ursus Factory toi mukanaan valot, joista ei ollut sovittu etukäteen. Osakuntabaarin voimavirta ei riittänyt lisävaloille, vaan TkT Eemeli Mölsä kutsuttiin paikalle auttamaan ja hän teki Osakuntabaarin IV-konehuoneeseen uuden kytkennän. Myöhemmin virran riittämättömyyden syyksi selvisi se, että Ursus Factoryn roudarit olivat vahingossa irrottaneet yhden DMX-johdon siirtäessä Osakuntabaarin lavaa.

Wapun budjetti on tasapainoinen. Kaikki oviliput menivät. Yksi beer pong -pöytä meni rikki.

Laura Lampiselkä totesi, että Wapun aikana neljännen kerroksen vesipiste vuosi lattialle ja näytti räjähtäneeltä.

Kesäkauden toiminta on suunnitteilla. Tilaohjesäännön mukaan kesäisännät ja kesäpaikkavastaavat suunnittelevat kesäkauden toiminnan, mutta toiminnanohjaaja on sopinut kesäpaikkavastaavien kanssa suunnittelevansa kesän toiminnan kesäisäntien kanssa. Kesäisäntien perehdytys on käynnissä.

Kesäretki pidetään alustavasti elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Hämäläisten talo on tarkoitus sulkea lukukauden päättyessä. Tänä vuonna Osakuntabaari on poikkeuksellisesti auki kesäkuun puoleen väliin asti. HOT on pyytänyt lupaa pitää tanssikertoja myös kesäkaudella, mutta toiminnanohjaaja ei puoltaisi tässä tilanteessa erityiskohtelua. Toiminnanohjaaja selvittää tilannetta.

8. Tapahtumaturvallisuusohjeistus

Pohjaesitys: Hyväksytään häirintäyhdyshenkilöiden ja kuraattorin valmisteleva tapahtumaturvallisuusohjeistus ja päätetään esitellä ohjeistus osakunnan kokoukselle.

Keskustelu: Kuraattori Penttilä esitteli tapahtumaturvallisuusohjeistuksen. Hallitus esitti korjauksia kirjoitusvirheisiin ja että ohjeet lajitellaan alaotsikoiden alle.

Päätös: Esitellään ohjeistus korjauksineen osakunnan kokoukselle.

9. Taloudenhoitajan asiat

Toiminnanohjaaja Koistinen ilmoitti, että osakunnalle on hankittu S-Business -kortti. Kortilla on mahdollista tilata S-kaupoista toimitus laskulle.

Koistinen ja Penttilä ovat käyneet kuittaamassa luottokortit netistä. Kortit saapuvat puolentoista viikon sisään.

10. **Hämäläis-Osakunnan vuoden 2024 tilinpäätös**

Pohjaesitys: Vuoden 2024 taloudenhoitaja esittelee tilinpäätöksen. Katsotaan tilinpäätöksen olevan asianmukaisesti laadittu ja osakunnan kokouksen vahvistettavissa sellaisenaan.

Keskustelu: Kuraattori Penttilä alusti tilinpäätöksen tarkastamisen. Hallituksen tehtävänä on katsoa, että tilinpäätös on asianmukaisesti laadittu ja että osakunnan kokous voi vahvistaa sen sellaisenaan.

Vuoden 2024 taloudenhoitaja Porkka esitteli tilinpäätöksen.

Käytiin läpi toiminnantarkastajien huomiot.

Hämäläis-Osakunnan laulajien tilinpäätös puuttuu, sillä heillä ei ole ollut pääsyä tilin tarkasteluun tämän vuoden puolella. Tilinpäätökseen on täydennetty HOLin tiedot mahdollisimman hyvin.

Kertomus tilikaudesta on vielä kesken, mutta Porkka viimeistelee sen osakunnan toukokuun kokoukseen mennessä.

Kerhojen tilien ylläpito on ollut haastavaa, sillä oikeuksien siirtäminen joka vuosi aiheuttaa tilanteita, joissa kerhojen edellisen vuoden taloudenhoitajat joutuvat hoitamaan kerhojen taloutta. Toiminnantarkastajat ovat huomauttaneet, että kerhojen täytyisi pystyä tosiasiallisesti ylläpitämään kirjanpitoa. Porkka totesi, että olisi selkeämpää, jos kerhoilla ei olisi omia tilejä ja taloudenhoitajia. Melkas totesi, että Juristikerholla oma tili on toiminut hyvin, eikä haluaisi tilanteen muuttuvan. Hämäläinen toivoi, että tulevaisuudessa kerhojen taloudenhoitajille ja puheenjohtajille selvennettäisiin kerhojen tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen vaatimuksia, jotta kerhoilla olisi parempi valmius tehdä ne hyvin ja ajoissa. Hämäläinen kehotti, että tilillisten kerhojen hallitusvastaavat olisivat tulevaisuudessa aktiivisemmin auttamassa kerhojen tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen valmistelemisessä.

Päätös: Katsottiin, että tilinpäätös on asianmukaisesti laadittu ja osakunnan kokouksen vahvistettavissa tällaisenaan.

Siirryttiin kokoustauolle kello 19.08.

Palattiin kokoustauolta kello 19.17.

11. Ampumaradan kameravalvonta

Pohjaesitys: Sihteeri esittelee ehdotuksen ampumaradan kameravalvonnasta. Aloite kameravalvonnan asentamiseen on tullut poliisilta. Päätetään asentaa kameravalvonta ampumaradalle. Valtuutetaan toiminnanohjaaja ja kuraattori edistämään asiaa säätiön asiamiehen kanssa. Lähtökohtaisesti toivotaan, että säätiö kustantaa kameravalvonnan ja järjestää sen asennuksen sekä kilpailutuksen. Toiminnanohjaaja ja kuraattori neuvottelevat säätiön kanssa ja kertovat asennuksen edetessä hallitukselle tarkemmin siitä, kuka pääsee tarvittaessa valvontatallenteisiin käsiksi ja kuka huolehtii valvonnan toimivuudesta.

Keskustelu: Raunio esitteli Securitakselta saadun tarjouksen, sekä keskustelun säätiön asiamiehen kanssa. Kameravalvontaa käytettäisiin pääasiallisesti mahdollisten murtojen ym. rikostilanteiden selvittämiseen tarkistamalla tallenteet jälkikäteen. Securitas voisi myös tarkistaa ajankohtaisen tilanteen ampumaradalla hälytyksen yhteydessä.

Hallitus pohti olisiko hyvä hankkia halvempi tarjous muualta kuin Securitakselta. Raunio ja Penttilä muistuttivat, että Securitas hoitaa tällä hetkellä muutenkin osakunnan tilojen valvonnan.

Päätös: Pohjaesityksen mukaisesti.

12. Selvitettävät kulukorvaukset

Ei selvitettäviä kulukorvauksia.

13. Saapunut posti

- a. Vapputervehdys Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistykseltä

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi.

14. Saapuneet kutsut

- a. Kutsu Uplands Nationin Vårbal -juhlaan 17.5.

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi. Päätetään lähettää edustajiksi kuraattori Penttilä sekä ulkoministerit Mäenpää ja Lakkapää. Uplands Nation kustantaa osallistujien majoituksen sekä kahden edustajan osallistumisen

juhlaan. Päätetään, että kuraattorin osallistumismaksusta (n. 55 €) ainakin osa voidaan kustantaa HVK-budjetista.

Päätös: Pohjaesityksen mukaisesti.

15. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Pohjaesitys: Käydään läpi valiokuntien ja kerhojen kuulumiset.

Hämäläinen ilmoitti, että Hämäläis-Osakunnan reserviläisten herrasmieskilpailu peruuntui kadettien estymisen johdosta.

Muut kuulumiset liitteessä.

16. Ulkojäsenhakemukset

Ei ulkojäsenhakemuksia.

17. Määräraahahakemukset

Ei määräraahahakemuksia.

18. Tilahakemukset

Ei tilahakemuksia.

19. 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.

Keskusteltiin osakunnan päävirkailijoiden lomailusta. Sihteeri Raunio on pitänyt viikon loman huhtikuussa ja taloudenhoitaja Taipale kahden viikon loman toukokuussa.

Todettiin, että päävirkailijoilta odotetaan Wapun valmisteluihin ja järjestämiseen osallistumista suurella panoksella. Lisäksi lomat olisi hyvä pitää sellaisina ajankohtina, jotka eivät vaikeuta osakunnan toimintaa. Lomien takia pitämättä jääneet päivystystunnit tulisi korvata toisena ajankohtana, niin että poissaolojen määrä pysyy hallituksen 2022 päätöksen mukaisesti 20 %:n sisällä tavoitteesta. Lomista tulisi myös sopia kuraattorin ja muiden päävirkailijoiden kanssa hyvissä ajoin. Pursiainen toivoi, että päävirkailijoiden poissaoloista

ilmoitettaisiin myös hallitukselle mahdollisimman pian.

Päätettiin, että kuraattori Penttilä on yhteydessä päävirkailijoihin loma-asioiden selventämiseksi.

Penttilä ehdotti, että seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen pidetään pienimuotoinen jälkijuhlinta Ilveksen terassilla kevätkauden viimeisen kokouksen kunniaksi. Hallitus oli myönteinen.

20. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Pohjaesitys: Päätetään tiedottaa kokouksessa käsitellyistä asioista laajennettuna päätösluettelona.

Päätös: Pohjaesityksen mukaisesti.

21. Seuraava kokous

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi seuraavan kokouksen olevan 14.5. klo 18.00. Valitaan kahviministeriksi Niilo Melkas.

Päätös: Pohjaesityksen mukaisesti.

22. Kokouksen päättäminen

Pohjaesitys: Kuraattori päättää kokouksen.

Kuraattori Penttilä päätti kokouksen ajassa 20.19.