

# EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 11/2021 PÖYTÄKIRJA

**Aika:** 23.8.2021 klo 18.15

**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 3. Krs, osakunnan toimisto / Zoom-etäyhteys

**Läsnä:**

Taneli Laine	kuraattori
Aino Lehtinen	hallituksen jäsen
Alexia Mikkola	hallituksen jäsen
Anniliina Lassila	hallituksen jäsen
Benjamin Lamberg	hallituksen jäsen (saapui kohdassa 13 b.)
Elisa Rastas	hallituksen jäsen (saapui kohdassa 4.)
Julia Saloranta	hallituksen jäsen
Olli Castrén	hallituksen jäsen
Ville Hänninen	toiminnanohjaaja
Elisa Troberg	sihteeri
Jonna Rinne	taloudenhoitaja
Niko Molin	osakunnan jäsen (saapui kohdassa 13 b.)

## Pöytäkirja

### 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.25.

### 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

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. Kuraattori kuitenkin totesi, että muissa esille tulevissa asioissa kuitenkin käsitellään lisätalousarviota.

### 4. Ilmoitusasiat

Sihteeri ilmoitti, että halkon 10/2021 pöytäkirjan vahvistaminen täytyy siirtää ensi kokoukseen, sillä sihteeri huomasi lomalta palattuaan, että pöytäkirja ei ollutkaan täysin valmis.

Todettiin, että olemme ajankohdasta huolimatta kesäkokouksessa.

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että keskiviikkona 25.8.2021 on talkoot. Lisäksi toiminnanohjaaja ilmoitti, että fuksitapahtumat alkavat torstaina.

Kuraattori ilmoitti, että HYS suunnittelee Hämäläisten talon 90-vuotissyntymäpäiviä 16.10.2021. Juhlaan on kutsuttu kaikki vuoden 2021 virkailijat. Tapahtuma järjestetään koronavarauksella ja vaihtoehtoinen päivä juhlalle on 8.1.2022.

### **5. Tehdyt edustusvierailut**

Toiminnanohjaaja oli käynyt edustamassa Savolaisen osakunnan Tervahöyry-risteilyllä.

Huomautettiin, että meillä on käynyt edustajia mm. Koivuniemessä ja kuraattorinvaihtokaronkassa.

### **6. Toiminnanohjaajan asiat**

Ei ollut toiminnanohjaajan asioita.

### **7. Taloudenhoitajan asiat**

Juristikerholle on tehty MobilePay-tunnukset. Tässä kokouksessa käsitellään myöhemmin välitilinpäätös.

### **8. Saapunut posti**

Ei ollut saapunutta postia.

### **9. Saapuneet kutsut**

Ei ollut saapuneita kutsuja.

### **10. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset**

JVK:n kanssa on järjestetty kuraattorinvaihtokaronkka. Sovittiin, että toiminnanohjaaja lisää hallitusvastaavat valiokuntien omiin WhatsApp-ryhmiin, jotta yhteydenpito helpottuu ja hallitusvastaavat pysyvät kartalla valiokuntien kuulumisista.

## **11. Ulkojäsenhakemukset**

### **a. X**

Kuraattori esitteli X:n hakemuksen (Liite 2).

Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä X on kanta-alueelta kotoisin ja käynyt myös koulunsa kanta-alueella.

### **b. Y**

Kuraattori esitteli Y:n hakemuksen (liite 3).

Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä Y on kotoisin Hämeestä.

### **c. Z**

Kuraattori esitteli Z:n hakemuksen (liite 4).

Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä Z:lla on hämäläisiä sukulaisia ja hän on viettänyt kanta-alueella paljon aikaa lapsuudessaan.

## **12. Tilahakemukset**

### **a. Ä**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 5).

Todettiin, että ilmeisesti samaa juhlaa varten oli jo luvattu tilat viime vuonna, mutta koronan takia tapahtuma oli peruttu. Ei nähty syytä olla hyväksymättä hakemusta myös tänä vuonna.

Päätettiin hyväksyä Ä:n hakemus.

### **13. Määräraahahakemukset**

#### **a. Äijäkerho**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 6).

Keskusteltiin hakemuksesta. Todettiin, että lisätalousarviota laadittaessa äijäkerhon määräraahahakemus otettiin jo huomioon.

Päätettiin hyväksyä kerhon hakemus ja myöntää kerholle haettu 200 euroa.

#### **b. Ö**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 7).

Keskusteltiin hakemuksesta. Todettiin, että hakemusta varten oli tehty kattavaa tieteellistä tutkimusta. Keskusteltiin haetuista konsoleista ja konsolipeleistä. Keskusteltiin siitä, pitäisikö myöntää rahaa konsolin lisäksi myös peleihin.

Molin liittyi kokoukseen.

Molin poistui kokouksesta.

Todettiin, että mikäli rahat konsoliin myönnetään, tulisi sitä mainostaa myös esimerkiksi fukseille.

Päätettiin myöntää 516, 60 euroa Nintendo Switch -konsolin hankintaan ja valtuutettiin Ö tekemään hankinta.

Lassila poistui kokouksesta.

#### **14. Välitilinpäätös**

Taloudenhoitaja esitteli asian liitteiden 8 ja 9 mukaisesti.

Lassila palasi kokoukseen.

Keskusteltiin välitilinpäätöksestä.

Lehtinen poistui kokouksesta.

Todettiin, että välitilinpäätös näyttää hyvältä ja se viedään nähtäväksi osakunnan kokoukseen.

Lehtinen palasi kokoukseen.

#### **15. Osakunnan jäsenten valtuuttaminen jäsenmaksujen ja ulkojäsenmaksujen kuittaamiseen**

Kuraattori esitteli asian. Tarkoitus on valtuuttaa osakunnan tuutorit vastaanottamaan maksuja osakunnan puolesta.

Päätettiin valtuuttaa tuutorin virassa olevat sekä fuksivaliokunnan puheenjohtaja kuittaamaan maksuja osakunnan puolesta.

Päätettiin valtuuttaa myös Ratamestari kuittaamaan maksuja osakunnan puolesta.

#### **16. Stipendiaatti A:n ystävyysosakuntastipendin vahvistaminen**

A on saanut asunnon säätiön asuntokoordinaattorilta. Perinteisesti stipendiaatille on myönnetty lukukausien ajalta kuukausittain 500 euroa eli yhteensä 2000 euroa lukukaudelta. Kuraattori huomautti, että stipendiin ei olla tehty yli vuosikymmeneen indeksikorotuksia. Keskusteltiin siitä, tulisiko stipendiä korottaa. Kuraattori esitti, että ystävyysosakuntastipendiä korotetaan 50

euroa kuukaudessa. Keskusteltiin osakunnan stipendin ja Erasmus-stipendin välisestä suhteesta. Todettiin, että elinkustannukset ovat nousseet reilussa kymmenessä vuodessa ja 50 euron korotus olisi aiheellinen. Todettiin, että säätiötä tulee informoida stipendin korotuksesta.

Päätettiin maksaa stipendiaatti A:lle 2200 euroa (550 euroa/kk) ystävyysosakuntastipendinä.

Todettiin, että ruotsalaisille ystävyysosakunnille voisi mainostaa ystävyysosakuntastipendiiä.

### **17. Muut esille tulevat asiat**

Lamberg kertoi, että Hämäläis-Osakunta oli edustamassa Jukolan Viestissä yhdessä Wiipurilaisen osakunnan kanssa.

Kuraattori alusti keskustelun toiminnanohjaajan palkkion nostamisesta. Kuraattori esitti, että toiminnanohjaajan palkkiota nostettaisiin esimerkiksi 2000 euroa. Toiminnanohjaaja esitteli laskelmallisia arvioita päävirkailijoiden työtunneista ja tuntipalkoista (liite 10). Todettiin, että laskelma vaikutti hyvältä. Hallitus oli sitä mieltä, että toiminnanohjaajan palkkion nostaminen olisi reilu ratkaisu.

Päätettiin lisätä lisätalousarvioon 2000 euron korotus toiminnanohjaajan palkkioon ja esitellä asia osakunnan kokouksessa.

Keskusteltiin siitä, miten virkailijavirkistykseen budjetoidaan rahaa. Todettiin, että virkailijavirkistykseen on budjetoitu rahaa. Lisäksi wapun voitoista suuri osa ohjataan virkailijavirkistykseen.

Keskusteltiin siitä, pitäisikö toiminnanohjaajalle hankkia pankkikortti. Todettiin, että se olisi mahdollisuus, jota voi pohtia tarvittaessa.

### **18. Seuraava kokous**

Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin doodlen perusteella. Seuraava osakunnan kokous on 13.9. Klo 19. Seuraavan hallituksen kokouksen tulee olla ennen tätä osakunnan kokousta.

Alustavasti kahviministeriksi seuraavaan kokoukseen ilmoittautui Lehtinen.

Varakahviministeriksi ilmoittautui taloudenhoitaja.

### **19. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen klo 19.44.

