

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 12/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 6.9.2021 klo 18.15

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi / Zoom-etäyhteys

Läsnä:

Taneli Laine kuraattori

Aino Lehtinen hallituksen jäsen

Alexia Mikkola hallituksen jäsen

Anniliina Lassila hallituksen jäsen

Benjamin Lamberg hallituksen jäsen

Ville Hänninen toiminnanohjaaja

Elisa Troberg sihteeri

Jonna Rinne taloudenhoitaja

Poissa:

Olli Castrén

Elisa Rastas

Julia Saloranta

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.28.

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.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 10/2021

Hyväksyttiin halkon 10/2021 pöytäkirja muutoksin.

b. Halko 11/2021

Hyväksyttiin halkon 11/2021 pöytäkirja muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että fuksisyksy on lähtenyt kivasti käyntiin. Tällä hetkellä olemme saaneet hieman yli 130 uutta jäsentä.

Toiminnanohjaaja ilmoitti myös, että viimeisen kahdeksan päivän aikana osakunnalla on ollut seitsemät bileet.

6. Tehdyt edustusvierailut

Kuraattori oli käynyt vierailemassa Satolla Paasikivessä.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Viime aikoina on pitänyt suunnitella paljon tapahtumia, kun uudet rajoitukset ovat mahdollistaneet isompien tapahtumien järjestämisen. Lähitulevaisuudessa on luvassa ainakin fuksipuisto ja fuksipuiston jatkot sekä fuksiaiset.

HYY:ltä on kyselty, voisivatko he käyttää osakunnan tiloja fuksiseikkailun jatkojen järjestämiseksi. Keskusteltiin fuksiseikkailun jatkojen järjestämisestä. Todettiin, että hallituksella ei ole tarvetta ottaa kantaa järjestämiseen, vaan järjestämisestä ovat vastuussa toiminnanohjaaja ja juhlavaliokunta.

8. Taloudenhoitajan asiat

Kuraattorin luottokortti on tilattu ja postissa.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Fuksivaliokunnalla on mennyt hyvin ja tuutorit ovat olleet aktiivisia. Saunamajuri on eronnut tehtävästään. Fuksi on mahdollisesti kiinnostunut saunamajurin tehtävästä.

12. Hallituksen työryhmien asiat

Muutama aktiivinen osakunnan civis ovat huolissaan häirinnästä osakunnalla. Nämä civikset haluaisivat edistää yhdenvertaisuusasioita osakunnalla. Lassila esitteli asian.

Kyseiset civikset ovat valmistelleet dokumentin, jossa oli nostettu esille tärkeimpiä asioita esimerkiksi osakunnan yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Keskusteltiin siitä, kuka tukisi näitä civiksiä asian edistämiseksi. Todettiin, että hallituksen yhdenvertaisuustyöryhmä ei ole ollut aktiivinen. Ehdotettiin, että viestintävaliokuntaa ja sen epävirallisia jäseniä voitaisiin pyytää avustamaan asiassa. Lassila lupasi voivansa toimia linkkinä hallituksen ja asiaa ajavien civiksien välillä. Lassila ehdotti, että järjestettäisiin esimerkiksi koulutusta häirintään puuttumiseen. Keskusteltiin asiasta.

Päätettiin, että kuraattori keskustelee asiasta hallituksen yhdenvertaisuustyöryhmän johtaja Castrénin kanssa ja mikäli Castrén on valmis luopumaan johtajuudestaan, kuraattori ilmoittaa osakunnan kokouksessa yhdenvertaisuustyöryhmän muodostamisesta.

Laulukirjatyöryhmä kokousta ensin itse ja sen jälkeen projektin edistämisestä tiedotetaan osakunnan kokouksessa.

Mainostustyöryhmä on ollut aktiivinen ja onnistunut työssään, sillä uusia jäseniä on tullut runsaasti.

13. Ulkojäsenhakemukset

a. X

Kuraattori esitteli X:n hakemuksen (liite 2).

Päätettiin hyväksyä X:n hakemus, sillä hän on aiemmin ollut osakunta-aktiivi ja opiskellut Helsingin yliopistossa. Hallituksen linjan mukaisesti AMK-opiskelija on voitu hyväksyä ulkojäseneksi, jos hän on aiemmin ollut aktiivinen osakuntalainen ja opiskellut yliopistossa ja sittemmin vaihtanut opiskelupaikkaa.

b. Y

Kuraattori esitteli Y:n hakemuksen (liite 3).

Päätettiin hyväksyä Y:n hakemus, sillä hän on asunut ja käynyt koulunsa Hämeessä.

c. Z

Kuraattori esitteli Z:n hakemuksen (liite 4).

Päätettiin hyväksyä Z:n hakemus, sillä hän on asunut ja käynyt koulunsa Hämeessä.

14. Tilahakemukset

Ei ollut tilahakemuksia.

15. Määrärahhakemukset

a. Kesäpaikkavastaavan anomus uuteen huussiin

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 5). Kuraattori taustoitti asiaa myös säätiön näkökulmasta.

Keskusteltiin hakemuksesta.

Päätettiin myöntää uuden huussin hankintaan 8000 € ja valtuuttaa Lauri Hämäläinen edistämään

asiaa.

16. Lisätalousarvioehdotuksen vahvistaminen

Kuraattori esitteli lisätalousarvioehdotuksen liitteen 6 mukaisesti. Toiminnanohjaaja ehdotti muutosta ehdotukseen niin, että lisätään talousarvioehdotukseen 400 € nettisivujen muokkaamista varten. Lisättiin toiminnanohjaajan ehdotuksen mukaisesti momenttiin nettisivujen ylläpito 400 €. Lisättiin momenttiin toiminnanohjaajan palkkio 2000 €. Lisättiin momenttiin hankinnat 8000 €.

Päätettiin vahvistaa lisätalousarvioehdotus edellä mainituin muutoksin.

17. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

18. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 20.9.2021 klo 18.

Kahviministeriksi valittiin taloudenhoitaja.

19. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 19.43.

