

**EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO  
HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 15/2021 PÖYTÄKIRJA**

**Aika:** 20.10.2021 klo 17.15

**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan kirjasto

**Läsnä:**

Taneli Laine kuraattori

Aino Lehtinen hallituksen jäsen

Alexia Mikkola hallituksen varapuheenjohtaja

Anniliina Lassila hallituksen jäsen

Elisa Rastas hallituksen jäsen (saapui kohdassa 10.)

Julia Saloranta hallituksen jäsen

Olli Castrén hallituksen jäsen

Ville Hänninen toiminnanohjaaja

Elisa Troberg sihteeri

Jonna Rinne taloudenhoitaja

**Poissa:**

Benjamin Lamberg

**Pöytäkirja**

**1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.22.

**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 14/2021**

Hyväksyttiin halkon 14/2021 pöytäkirja muutoksin.

## **5. Ilmoitusasiat**

Saloranta ilmoitti, että tarjolla on pullaa.

## **6. Tehdyt edustusvierailut**

Lehtinen ja Rastas olivat käyneet edustamassa Nylands Nationin kuraattorinvaihtokaronkassa 16.10.2021. Juhlissa oli ollut mukavaa.

## **7. Toiminnanohjaajan asiat**

Osakuntaan on kirjautunut tähän mennessä 454 uutta fuksia syksyn aikana. Fuksivaliokunnan kanssa on suunniteltu pikkujouluristeily Tukholmaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Risteilylle on varattu 100 paikkaa. Tulevana lauantaina 23.10. on fuksisitsit. Kerhot ovat alkaneet pitämään syyskokouksiaan. Tilavaliokunnan kanssa on ollut puhetta talkoiden pitämisestä osakunnalla.

## **8. Taloudenhoitajan asiat**

Määräraahakemuksia on saapunut kerhoilta ja valiokunnilta.

## **9. Saapunut posti**

Ei ollut saapunutta postia.

## **10. Saapuneet kutsut**

### **a. KyO:n rajanylitys**

Hallitus kiitti kutsusta. Hallituksesta ei löytynyt edustajia juhlaan.

Päätettiin siirtää kutsu osakunnan virkailijoille.

Rastas liittyi kokoukseen.

## **11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset**

Kuraattori muistutti, että kerhojen ja valiokuntien syyskokoukset tulisi pitää.

## **12. Ulkojäsenhakemukset**

### **a. X**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 2).

Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakijalla on vahvoja siteitä Hämeeseen.

### **b. Y**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 3).

Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakija on kotoisin kanta-alueelta.

### **c. Z**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 4).

Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakija on ollut aiemmin osakunnan varsinainen jäsen.

## **13. Tilahakemukset**

### **a. Saton seniorijärjestö**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 5).

Keskusteltiin hakemuksesta. Päätettiin, että myönnetään tilat juhlaa varten ja valtuutettiin toiminnanohjaaja huolehtimaan yhteydenpidosta Saton seniorijärjestöön.

## **14. Määräraahahakemukset**

Ei ollut määräraahahakemuksia.

## **15. Keskustelu osakunnan virkailijoiden valitsemisesta ja virkojen määrästä**

Kuraattori esitteli asian. Osakunnan säännöissä ei olla määritelty tai rajoitettu virkailijoiden määrää. Uusia jäseniä ja innostusta virkailijuutta kohtaan on ollut syksyn aikana niin paljon, että

jotta kaikille valituille virkailijoille riittäisi tekemistä ja jotta virkailijabudjetti riittäisi, olisi hyvä päättää valittavien virkailijoiden enimmäismäärästä. Lisäksi jotkut suuremmat virat, kuten valiokuntien puheenjohtajien virat, on koettu niin vaativiksi, että olisi tarkoituksenmukaista ottaa kantaa myös siihen, voiko näissä tietyissä viroissa toimia kaksi henkilöä yhdessä virassa.

Keskusteltiin asiasta.

Päätettiin ehdottaa osakunnan kokoukselle periaatepäätöstä virkailijoiden valinnasta. Päätettiin, että kuraattori laatii keskustelun perusteella dokumentin, käsittelee sen hallituksen kanssa WhatsAppin välityksellä ja dokumentti esitellään osakunnan lokakuun kokoukselle.

#### **16. Muut esille tulevat asiat**

Kuraattori ilmoitti, että on saanut yhden ilmoituksen mahdollisesta huumaustapauksesta osakunnalla. Todettiin, että on hyvä, että asiasta on ilmoitettu, jotta ongelman laajuus selviää.

Kuraattori ilmoitti, että kokouksen jälkeen lähdetään Tavastialle kantamaan lauantaisista Hämmäläisten talon 90-vuotisjuhlista jääneitä osakunnan historiikkeja sekä osakunnan puhujanpöytä.

#### **17. Seuraava kokous**

Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdasta sovitaan myöhemmin Doodlen perusteella.

#### **18. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen klo 18:30.