

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 16/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 11.11.2021 klo 18.15

Paikka: Hämäläis-Osakunnan kirjasto

Läsnä:

Taneli Laine kuraattori

Aino Lehtinen hallituksen jäsen

Alexia Mikkola hallituksen varapuheenjohtaja

Anniliina Lassila hallituksen jäsen

Elisa Rastas hallituksen jäsen (etäyhteydellä)

Julia Saloranta hallituksen jäsen

Olli Castrén hallituksen jäsen (etäyhteydellä)

Ville Hänninen toiminnanohjaaja (etäyhteydellä)

Elisa Troberg sihteeri

Jonna Rinne taloudenhoitaja

Poissa:

Benjamin Lamberg

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) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi. Kuraattorin ehdotuksesta lisättiin kohdat 15. Vuosijuhlan juomalippujen määrä ja 16. Ulkomaisille vieraille myönnettävät kunnianosoitukset.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 15/2021

Hyväksyttiin halkon 15/2021 pöytäkirja muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Lassila ilmoitti, että kirjallisuusseura ja leffaklubi lakkautetaan. Mikkola ilmoitti, että kokkikerho sai eilisessä 10.11 pidetyssä kokouksessaan uuden puheenjohtajan ensi vuodelle, Maria Rantasen.

6. Tehdyt edustusvierailut

Toiminnanohjaaja, Saloranta, Rastas ja Lamberg olivat edustamassa satakuntalaisella ehtoolla 30.10.2021.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Päävirkailijat ovat suunnitelleet, että ensi viikon teeillan 16.11. yhteydessä pidetään virkojen esittelyilta.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja esitteli kuluvan vuoden rahankäyttöraportin (liite 2).

Hallitus kommentoi raportin näyttävän oikealta. Ensi viikolla järjestetään budjettiriihi vuoden 2022 budjetista.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

Kuraattori on saanut osakunnan pankkikortin.

10. Saapuneet kutsut

a. Wiipurin pamaus 30.11.2021 (viimeinen ilmoittautumispäivä 12.11.2021)

Hallitus kiitti kutsusta.

Toiminnanohjaaja ilmoittautui edustajaksi. Lehtinen ilmoitti lähtevänsä edustamaan, mikäli vain hänen kalenterissaan on tilaa.

b. Pohjalaisten Porthan-juhla 13.11.2021 (viimeinen ilmoittautumispäivä mennyt 6.11.2021)

Hallitus kiitti kutsusta. Juhlien viimeinen ilmoittautumispäivä oli jo mennyt, joten kukaan ei ilmoittautunut edustajaksi.

c. Savon talakkunajuhla 20.11 (viim. ilmo 12.11.2021)

Hallitus kiitti kutsusta.

Kukaan ei ilmoittautunut edustamaan.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Horna ja viiniseura eivät ole vielä pitäneet syyskokouksiaan.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut ulkojäsenhakemuksia.

13. Tilahakemukset

a. X

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 3).

Todettiin, että osakunta ei lähtökohtaisesti anna tiloja käyttöön ulkopuolisille. Keskusteltiin mahdollisuudesta myöntää tilat siinä tapauksessa, että avec-sääntö täyttyy. Todettiin, että avec-sääntöä noudattamalla voisi tulijoita olla pian aivan liikaa. Pohdittiin, onko tarkoituksenmukaista antaa muiden järjestöjen alkaa käyttää osakunnan tiloja omaan toimintaansa. Todettiin, että ei ole.

Päätettiin hylätä hakemus. Todettiin myös, että vakiovuoroja ei myönnetä ulkopuolisille.

14. Määräraahahakemukset

Ei ollut määräraahahakemuksia.

15. Vuosijuhlan juomalippujen määrä

Keskusteltiin asiasta.

Siirryttiin kohtaan 16.

Palattiin kohdasta 16.

Castrén poistui kokouksesta.

Päätettiin antaa jokaiselle paikalle tulevalle virkailijalle yksi juomalippu.

Siirryttiin kohtaan 17.

16. Ulkomaisille vieraille myönnettävät kunnianosoitukset

Siirryttiin kohdasta 15.

Kuraattori esitteli asian. Perinteisesti ulkomaisille vieraille on myönnetty Hämmäläis-Osakunnan osakuntanauha noin kolmen vierailun jälkeen.

Päätettiin puoltaa UAV:n ehdotusta ja myöntää Hämmäläis-Osakunnan osakuntanauha seuraaville henkilöille:

Alexandra Elisabeth Kuusik / korp! Filiae Patriae

Sandra Sommer / korp! Filiae Patriae

Love Ramstedt / Uplands Nation

Charilaos Tziavaras / Uplands Nation

Palattiin kohtaan 15.

17. Muut esille tulevat asiat

Lassila kysyi laulukirjaprojektista ilmoittamisesta osakunnan kokouksessa. Keskusteltiin siitä, ilmoitetaanko asiasta myös viikkotiedotteessa. Päätettiin, että tiedotetaan laulukirjaprojektista marraskuun osakunnan kokouksessa ja että asiasta voidaan tiedottaa myös viikkotiedotteessa.

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että virkailijapuuro järjestetään 16.12.2021.

Kuraattori ilmoitti, että tänään kokouksen jälkeen ja lauantaina 13.11.2021 ennen vuosijuhlia hallitus valmistaa vuosijuhlapäivän lounaskeiton.

18. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 24.11.2021 klo 18.

Kahviministeriksi ilmoittautui Anniliina Lassila.

19. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 19:28.