

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 17/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 24.11.2021 klo 18.15
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

Läsnä:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Taneli Laine | kuraattori |
| Anniliina Lassila | hallituksen jäsen |
| Benjamin Lamberg | hallituksen jäsen |
| Julia Saloranta | hallituksen jäsen |
| Olli Castrén | hallituksen jäsen |
| Ville Hänninen | toiminnanohjaaja |
| Jonna Rinne | taloudenhoitaja |

Poissa:

| | |
|----------------|-------------------|
| Elisa Troberg | sihteeri |
| Aino Lehtinen | hallituksen jäsen |
| Alexia Mikkola | hallituksen jäsen |
| Elisa Rastas | hallituksen jäsen |

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori Taneli Laine avasi kokouksen ajassa 18.17.

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.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Benjamin Lamberg.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin halkon 16/2021 pöytäkirja yksimielisesti muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Lassila ilmoitti, että osakunnalle on valittu uudet virkailijat. Lähes kaikki virat saatiin täytettyä ja muutama uusikin virka perustettiin. Tyhjiin virkoihinkin on ilmaantunut kiinnostuneita.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuja.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Itsenäisyyspäivän sitsien liput menivät hetkessä. Sitsien nakkeilijoille jaetaan vielä sitsipaikkoja. Hämäläis-Osakunna risteily tulossa tulevana viikonloppuna. Osakunta-appro järjestetään 3.12.

8. Taloudenhoitajan asiat

Ehdotus Koivuniemen huussien hankinnasta on tarkoitus esitellä joulukuun osakunnan kokouksessa. Säätiön kanssa on sovittu, että osakunta maksaa huussin käyttövaroistaan.

Keskusteltiin tulostimen leasing-sopimuksesta. Selvitetään, tulisiko leasing halvemmaksi kuin tulostimen musteet nykyisellään.

9. Saapunut posti

Timo Koivula onnitteli osakuntaa vuosipäivän johdosta.

10. Saapuneet kutsut

Keskisuomalainen osakunta oli kutsunut osakunnan edustamaan nauhanjakoillalliselle. Benjamin ilmaisi kiinnostuksen osallistua illalliselle. Jaetaan kutsu muulle virkailijakunnalle.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Leffaklubi on lakkautettu. Viinikerho on kutsunut syyskokouksen koolle.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. X

Hyväksyttiin X:n hakemus (liite 2) perustuen häneen siteisiinsä osakunnan kanta-alueeseen.

b. Y

Hyväksyttiin Y:n hakemus (liite 3) perustuen hänen siteisiinsä osakunnan kanta-alueeseen.

c. Z

Hyväksyttiin Z:n hakemus (liite 4) perustuen hänen siteisiinsä osakuntaan HOT:n hallituksen kautta. Lisäksi nähtiin, että hänellä on siteet kanta-alueeseen.

13. Tilahakemukset

Ei ollut tilahakemuksia.

14. Määräraahakemukset

Ei ollut määräraahakemuksia.

15. Ehdotuksen antaminen vuoden 2022 osakunnan talousarviosta

Hallitus valmisteli budjettiriihessään 18.11. budjettiehdotuksen, jota käsiteltiin kokouksessa. Hallitus hyväksyi talousarvioesityksensä (liite 5) ja päätettiin viedä esitys joulukuun osakunnan kokoukselle. Päätettiin valtuuttaa taloudenhoitaja viemään esitys osakunnan ilmoitustaululle perusteluineen.

16. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

17. Seuraava kokous

Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Kahviministeri sovitaan myöhemmin.

18. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 20.23.