

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 18/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 18.12.2021 klo 14.15
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

Läsnä:

Taneli Laine	kuraattori
Aino Lehtinen	hallituksen jäsen
Anniliina Lassila	hallituksen jäsen
Benjamin Lamberg	hallituksen jäsen
Julia Saloranta	hallituksen jäsen
Olli Castrén	hallituksen jäsen
Ville Hänninen	toiminnanohjaaja
Elisa Troberg	sihteeri
Jonna Rinne	taloudenhoitaja

Poissa:

Elisa Rastas
Alexia Mikkola

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 14.20.

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 17/2021

Hyväksyttiin halkon 17/2021 pöytäkirja muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Saloranta ilmoitti, että tarjolla oleva vegaanikakku on hyvää.

Kuraattori ilmoitti, että osakunta on saanut meluvalituksen isännöitsijältä.

Keskusteltiin tapahtumien budjetoinnista ja osakunnan rahankäytön vastuukysymyksistä.

6. Tehdyt edustusvierailut

Laura Lampiselkä ja Ismo Hammer edustivat KSO:n nauhanjakoillallisilla 5.12.2021.

Hänninen ja Lehtinen edustivat Wiipurin pamauksessa 30.11.2021.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Ei ollut toiminnanohjaajan asioita.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja ilmoitti, että osakunta on saanut 8,51 € merkitsemätöntä rahaa IZettlen kautta.

Hallitus päätti täsmäyskirjata 8,51 €.

Taloudenhoitaja esitti, että osakunnalle hankittaisiin uusi Netvisor-sopimus kirjanpidon helpottamiseksi. Kirjanpitokulut lisääntyisivät vuodessa n. 360 €.

Päätettiin hankkia uusi Netvisor-sopimus.

Vuoden 2022 taloudenhoitaja Iida Silfverhuth perehdytetään virkaansa tänään.

Mobilepayn kautta on tullut 1200 € merkisemätöntä rahaa. Nämä 1200 € on siirretty budjetissa

muihin tuottoihin.

9. Saapunut posti

a. Teknologföreningens joulutervehdys

Hallitus kiitti tervehdyksestä.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Taidekerhon syyskokous on vihdoinkin pidetty. Uusi puheenjohtaja on Jade Leppä.

Myös viiniseuran syyskokous on pidetty ja Samuli Lång jatkaa kerhon puheenjohtajana.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut ulkojäsenhakemuksia.

13. Tilihakemukset

Ei ollut tilihakemuksia.

14. Määräraahakemukset

Ei ollut määräraahakemuksia.

15. Osakunnan tilien käyttöoikeuksien myöntäminen vuoden 2022 taloudenhoitajalle ja käyttöoikeuksien poistaminen kuluvan vuoden taloudenhoitajalta

Päätettiin tehdä tilinkäyttöoikeuksiin muutokset taloudenhoitajan esityksen perusteella.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan tileihin X ja Y sekä arvo-osuustiliin Z Hämäläis-Osakunnan vuoden 2022 taloudenhoitaja Iida Silfverhuthille ajalle 1.1.2022-16.3.2023. Päätettiin myöntää Silfverhuthille oikeus käyttää verkkopankkia edellä mainittujen tilien osalta. Päätettiin antaa oikeudet käyttää vaihtorahapalvelua Hämäläis-Osakunnan vuoden

2022 taloudenhoitaja Iida Silfverhuthille ajalle 1.1.2022-16.3.2023. Päätettiin 16.3.2022 alkaen poistaa kaikki käyttöoikeudet Hämäläis-Osakunnan vuoden 2021 taloudenhoitaja Jonna Rinteeltä.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan Tanssikerhon tiliin A Tanssikerhon taloudenhoitaja Henri Kaijomaalle ajalle 1.1.2022-28.2.2023. Päätettiin myöntää Kaijomaalle oikeus käyttää verkkopankkia edellä mainitun tilin osalta.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan Juristikerhon pankkitileihin B, C ja D sekä käyttöoikeus arvo-osuustiliin (rahastosalkun numero E) Juristikerhon taloudenhoitaja Olli Voutilaiselle sekä puheenjohtaja Roope Kauhaselle ajalle 1.1.2022-28.2.2023. Päätettiin myöntää Voutilaiselle ja Kauhaselle oikeus käyttää verkkopankkia edellä mainittujen tilien osalta. Päätettiin poistaa kaikki oikeudet Vesa Saariselta 1.3.2022 alkaen.

Päätettiin myöntää Hämäläis-Osakunnan soittajien taloudenhoitaja Risto Toijalalle käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan soittajien pankkitiliin F ajalle 1.1.2022-28.2.2023 sekä oikeus käyttää verkkopankkia tämän tilin osalta. Päätettiin poistaa kaikki oikeudet Heidi Malmstenilta 1.3.2022 alkaen.

16. Postivaltakirjojen myöntäminen vuoden 2022 toiminnanohjaajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle

Päätettiin myöntää postivaltakirjat vuoden 2022 toiminnanohjaaja Aave Naakkaselle, sihteeri Benjamin Lambergille ja taloudenhoitaja Iida Silfverhuthille.

17. Maksukortin hankkiminen vuoden 2022 taloudenhoitajalle

Päätettiin valtuuttaa vuoden 2022 taloudenhoitaja Iida Silfverhuth neuvottelemaan maksuaikakortin hankinnasta Nordean kanssa.

Päätettiin hankkia maksukortti vuoden 2022 taloudenhoitajalle Iida Silfverhuthille.

Kortin kuukausittaiseksi maksurajaksi asetetaan 3000,00 euroa ja kuukausittaiseksi käteisnostorajaksi 500,00 euroa. Kortti hankitaan debit-ominaisuudella. Kortilla taloudenhoitaja saa tehdä sellaisia hankintoja, joista olisi oikeutettua tehdä kulukorvaus osakunnalle.

18. Muut esille tulevat asiat

Taloudenhoitaja sai juuri kulukorvauspyynnön kokovartalopeilistä.

19. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 21.12.2021 klo 17:00.

20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 15:02.

