

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 3/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 10.2.2021 klo 17.15

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

Läsnä:

Topias Tolonen	kuraattori	
Aino Lehtinen	hallituksen jäsen	
Alexia Mikkola	hallituksen jäsen	
Anniliina Lassila	hallituksen jäsen	
Julia Saloranta	hallituksen jäsen	
Olli Castrén	hallituksen jäsen	saapui 17:47
Ville Hänninen	toiminnanohjaaja	
Elisa Troberg	sihteeri	
Jonna Rinne	taloudenhoitaja	

Poissa:

Elisa Rastas	hallituksen jäsen
Benjamin Lamberg	hallituksen jäsen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.15.

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) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 1/2021

Hyväksyttiin halkon 1/2021 pöytäkirja muutoksin.

b. Halko 2/2021

Hyväksyttiin halkon 2/2021 pöytäkirja muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Kuraattori ilmoitti, että Osakunnan kondomitilauksen kondomipakettien luonnos oli tullut hallituksen nähtäväksi. Hallitus kiittää valmistelusta ja hyväksyy kondomipaketit osaksi osakunnan virallista merchandise-tuoteperhettä. Lassila lisäsi, että kondomit on myös tilattu.

HY:n vaihto-opiskelijoilla on todettu koronavirusryppäitä. Tartunnat ovat peräisin helsinkiläisistä yökerhoista. Yliopisto on asiasta huolissaan. Kuraattorin mukaan Hämäläis-Osakunnan tulisi kiinnittää erityistä huomiota omaan toimintaansa ja rajoituksista viestimiseen koronapandemian aikana, jotta negatiivinen julkisuus voitaisiin välttää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osakunnan omia rajoituksia tulee ehdottomasti noudattaa.

Juristikerho pitää pormestariehdokaspaneelin 11.3. Tilaisuus striimataan, mutta fyysisesti paikalla olevien ehdokkaiden, tekniikkahenkilöiden ja järjestäjien yhteenlaskettu määrä tulee olemaan yli kymmenen henkilöä. Asia tuotiin tiedoksi hallitukselle ja kuraattori ja toiminnanohjaaja ovat sitä mieltä, että vaikka osakunnan tilakohtainen henkilömäärä ylittyi, voidaan tapahtuma järjestää osakunnan tiloissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Tätä voidaan perustella tapahtuman merkittävällä luonteella sekä sillä, että edellä kuvattu järjestely mahdollistaa etätoteutuksen yleisölle.

Osakunnan Bittikerho puheenjohtajansa Maria Anttilan johdolla esittää itseään lakkautettavaksi. Kerhon lakkauttamisaie tuodaan tiedoksi osakunnalle helmikuun kokouksessa 15.2, ja lakkauttaminen ehdotetaan hyväksyttäväksi kerhon kokouksissa 16.2 ja 23.2. Lakkautus tulee vahvistaa osakunnan maaliskuun kokouksessa. Lassila lisäsi, että myös näytelmäkerhoa suunnitellaan lakkautettavaksi. Lassila on hallitusvastaavan roolissa kutsunut näytelmäkerhon koolle lakkauttamista varten.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja kertoi tulevista tapahtumista. Emännistö leipoo pullia jäsenpäivystykseen/lounaspöytään/kirjastolle laskiaistiistaina. OVK järjestää pulkkatapahtuman Ullanlinnanmäellä seuraavana keskiviikkona. Ilveshiihto on vajaan kuukauden kuluttua. Helmikuussa on paljon valiokuntien ja kerhojen kevätkokouksia.

OYV:n kanssa on suunniteltu yhteisosakuntalaisten etäsitsien järjestämisestä. Toiminnanohjaaja tapaa eri osakuntien tapahtumavastaavien kanssa helmikuun aikana ja he aloittavat suunnittelun, jos kiinnostuneita riittää.

Toiminnanohjaaja ehdotti, että Ilveshiihtoon voisi osallistua kaksi autollista niin, että yhdessä autossa matkustaisivat järjestäjät (2 kpl) ja 5 osallistujaa eli yhteensä 7 henkilöä. Kuraattorin mukaan tärkeintä on, että osallistujat tietävät mihin ryhtyvät, eli tulee tiedottaa siitä, että samassa autossa on yli viisi vaikkakin alle 10 henkilöä.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja esitteli päivitetyn talousarvion (liite 2) mukaisesti.

Talousarviota muutetaan vastaamaan uutta virkailijarakennetta. Kulttuurivaliokunta ja Liikuntavaliokunta yhdistyivät Ohjelmavaliokunnaksi, jolla on uudessa talousarviossa 4 momenttia:

- 1) liikuntatoiminta (1800€)
- 2) kulttuuritoiminta (1350€)
- 3) kokouskulut (100€)
- 4) Jukola (350€)

Liikuntatoiminta sisältää maanantaijumpan tarjoilujen budjetin (400€). Kokouskulu-momentissa on yhdistetty Kulttuurivaliokunnan ja Liikuntavaliokunnan kokouskulut. Jukolalle on varattu

oma momenttinsa, sillä se on selkeästi kalliimpi kuin muut Ohjelmavaliokunnan järjestämät tapahtumat.

Jäsensihteerin virka poistui ja jäsensihteerin palkkio siirretään sihteerille, joka vastaa jäsensihteerille kuuluneista tehtävistä.

Kuraattorin mukaan olisi hyvä esittää talousarvio niin, että osakunnan kokouksen hyväksymää talousarviota täydennettäisiin uuden virkailijarakenteen tuomilla muutoksilla niin, että rinnakkain esitettäisiin hyväksytty talousarvio ja virkailijarakenteen mukaisesti siihen lisätyt muutokset. Näin talousarviota ei tarvitse muuttaa, mikä vaatisi sääntöjen mukaisen talousarvioprosessin.

Virkailijarakenteen vaikutus talousarvioon olisi myös hyvä tuoda osakunnan kokoukselle tiedoksi.

9. Saapunut posti

a. Teknologföreningenin hallitus 2021

Hallitus kiitti toivotuksista.

b. Wiipurilaisen Osakunnan kortti

Hallitus kiitti kortista.

c. Suomen kulttuurirahaston vuosikertomus

Kuraattori taustoitti kulttuurirahaston ja osakunnan suhteiden historiaa. Hallitus kiitti vuosikertomuksesta. Vuosikertomus on tutustuttavissa osakunnan toimistolla.

10. Saapuneet kutsut

a. Vasa nationin vuosijuhla

Kukaan ei ilmoittautunut vapaaehtoiseksi edustamaan.

b. Wiipurilaisen osakunnan vuosijuhla

Kuraattori ilmoittautui edustajaksi. Lassila ilmoitti, että voi lähteä edustamaan, mikäli

hallituksesta löytyy porukka innokkaita. Päätettiin lähettää kuraattori edustamaan ja hallituksen jäsenet keskustelevat kokoukseen jälkeen WhatsAppissa siitä, lähtevätkö porukalla edustamaan.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Castrén liittyi kokoukseen.

HOL:n piirissä on ollut ristiriitaista suhtautumista osakuntaan. HOT:lla on ollut vaikeuksia saada tilinpäätöksiään kasaan. Kuraattorin ja Lassilan mukaan on hyvä, että kerhot, joilla ei ole toimijoita, voidaan lakkauttaa. Toiminnanohjaaja ja Castrén selvittelevät Pop-Klubbenin puheenjohtajan kanssa kerhon keskinäisiä viestintävaihtoehtoja. YVK:ssa (nykyinen tilavalioakunta) on edistetty Myllyn valojen hankkimista ja säätiön kanssa on keskusteltu valokuidun hankkimisesta osakunnalle. Keskusteltiin niiden kerhojen kevätkokouksien järjestämisestä, joilla ei ole toimijoita. Panoseura ei ole pitänyt syyskokoustaan. Näytelmäkerhon lakkauttamisen yhteydessä voidaan keskustella myös muiden toimijattomien kerhojen lakkauttamisesta.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. Hakemus 1

Kuraattori esitteli asian liitteen 3 mukaisesti. Lassila ehdotti, että hakemus hyväksytään, sillä hakijan isä on Tampereelta. Kuraattori halusi esitellä kokoukselle ulkojäsenohjesäännön, sillä tämä on tämän hallituksen ensimmäinen ulkojäsenhakemuksen käsittely. Ehdotus sai kannatusta.

Päätettiin hyväksyä hakemus.

13. Tilahakemukset

Ei ollut saapuneita tilahakemuksia.

14. Määräraahahakemukset

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

15. Ilvesviestin ehdottaminen osakunnan kokoukselle

Kuraattori kertoi Ilveshiihdosta. Hiihdonjohtaja Hellevi Estama oli muotoillut Ilvesviestin (Liite 4). Kuraattorin mielestä viesti on "aika hyvä". Korjattiin pieniä kielivirheitä ja muotoiltiin muutama lause uudelleen. Valtuutettiin Lassila kirjoittamaan Ilvesviesti loppuun niin, että viesti hyväksytetään hallituksella ja esitetään liitteen mukaisesti osakunnan kokoukselle.

16. Kiinteistöosakeyhtiöiden hallituspaikat

Kuraattori esitteli asian liitteen 5 mukaisesti. Hänninen, Lassila, Lehtinen ja Mikkola ilmoittivat kiinnostuksestaan ja heitä kannatettiin tehtäviin.

Päätettiin valita osakunnan edustajat kiinteistöosakeyhtiöiden hallitukseen seuraavasti:

Kämnerintie 4: Ville Hänninen

Kämnerintie 7: Anniliina Lassila

Maapadontie 2: Aino Lehtinen

Palovartijantie 13-17: Alexia Mikkola

17. Osakunnan sääntöjen ja ohjesääntöjen muuttamisen aiheuttamat toimenpiteet

Kuraattori esitteli asian liitteen 6 mukaisesti. Osakunnan uudet säännöt ja virkailija- sekä etäkokousohjesäännöt astuivat voimaan 25.1.2021. Kuraattorin mukaan tärkeintä on, että helmikuun kokouksen jälkeen virkailijoille on selvillä, ovatko he vielä virkailijoita uudistuksen jälkeen, ja että uusien valiokuntien puheenjohtajat pitävät valiokuntien kevätkokoukset.

Toiminnanohjaaja on yhteydessä virkailijoihin sähköpostilla.

Kuraattori ehdotti, että hyväksytään hallituksen etäkokouksien nykyiset käytänteet, ja kuraattori kirjoittaa päätöksen puhtaaksi kokouksen jälkeen. Ehdotus sai kannatusta. Päätettiin hyväksyä hallituksen nykyiset käytänteet niin, että kuraattori kirjoittaa päätöksen puhtaaksi kokouksen jälkeen ja kuittaa asian hallituksella.

18. Hallitusvastaavien päivittäminen uuden virkailijaohjesäännön mukaiseksi

Kuraattori esitteli asian. Sääntömuutosten myötä yksi valiokunta katosi ja hallitusvastaavien jako täytyy näin ollen päivittää. Lisäksi valitaan hallitusvastaavat isännistölle, emännistölle ja Hälläpyörän toimitukselle ja päivitetään valiokuntien nimet.

Päätettiin päivittää hallituksen ja kerhojen sekä valiokuntien yhteyshenkilöt eli hallitusvastaavat hallituksen jäsenten ehdotuksesta seuraavasti:

Aino Lehtinen: Juhlavaliokunta, Luontokerho, Ompeluseura, Panoseura, Hälläpyörän toimitus

Anniliina Lassila: Ohjelmavaliokunta, Kirjallisuusseura, HOL, Näytelmäkerho

Alexia Mikkola: Fuksivaliokunta, Kokkikerho, Hämmäläis-Osakunnan Soittajat, Viiniseura

Benjamin Lamberg: Viestintävaliokunta, Bittikerho, Juristikerho, Pelikerho

Elisa Rastas: Ulkoasiainvaliokunta, Reserviläiset, Tanssikerho, Äijäkerho

Julia Saloranta: Leffaklubi, Snookerho, Taidekerho, isännistö

Olli Castrén: Tilavaliokunta, Boheemiseura, Pop-klubben, Raskaan musiikin nautiskelijat, emännistö

19. Osakunnan tilaohjesäännön päivittäminen ja turvallisemman tilan periaatteet

Kuraattori esitteli asian. Kuraattori ja Jukka Heliö työstävät päivityksiä tilaohjesääntöön. Ideana on ottaa osakunnan turvallisemman tilan periaatteet hieman päivitettyinä tilaohjesäännön liitteeksi, jotta tilaohjesäännöissä ja säännöissä mainitut asiallinen ja asiaton käytös voitaisiin määrittellä paremmin. Lisäksi tarkoituksena on päivittää tilaohjesääntöä esim. niin, että se tunnistaa asiattoman käytöksen mm. osakunnan sosiaalisen median kanavissa.

Sääntöjen mukaan ohjesäännön muuttaminen tulee tuoda osakunnan hallitukselle 2 viikkoa ennen osakunnan kokousta. Näin ollen uudistus ei ehdi helmikuun osakunnan kokoukseen.

Oleelliset muutokset pyritään esittämään osakunnan hallitukselle ennen osakunnan kokousta, jotta hallitus voi tarvittaessa kommentoida muutoksia ja linjata jatkotyöstöä. Ohjesäännön

muuttamiseen on suunnitteilla lisäksi osakuntalaisille suunnattu kommentointikierrös.

20. Hallituksen tavoitteet

Kuraattori totesi, että asialla ei ole kiire, eikä pidempi keskustelu tässä kokouksessa ole tarpeen. Castrén, joka ei ollut viime kokouksessa paikalla, ilmoitti olevansa kiinnostunut yhdenvertaisuuden edistämisestä. Castrénin mielestä edellisessä kokouksessa keskustellut tavoitteet kuulostivat hyviltä ja hän voisi olla mukana myös esimerkiksi mainosvideon tekemisessä.

Edellisessä kokouksessa ideoita nousi esille seuraavasti:

- mainosvideon tekeminen osakunnalle
- osakunnan markkinoinnin kehittäminen
- fuksitoiminnan kehittäminen
- laulukirjan uudistaminen
- yhdenvertaisuussuunnitelman jalkauttaminen tms. työstö

Lehtinen ehdotti, että projektien porukoissa pidettäisiin suunnittelukokouksia esimerkiksi drinkkien äärellä. Kuraattori ehdotti, että jatkotyöstöä varten jakaudutaan tiimeihin. Sovittiin, että tiimien kokoonpanot muodostuvat seuraavasti:

Markkinointitiimi: Hänninen, Mikkola, Lehtinen, Rinne, Castrén, Troberg, Lamberg

Fuksitoimintatiimi: Mikkola, Troberg, Rinne, Saloranta, Hänninen

Yhdenvertaisuustiimi: Lassila, Castrén, Tolonen, Lamberg

Laulukirjatiimi: Lassila, Lehtinen, Saloranta, Tolonen

Jokainen tiimi tapaa helmikuun aikana. Rastas saa ilmoittaa myöhemmin, mihin tiimeihin haluaa liittyä.

21. Koronapandemian vaikutus osakunnan toimintaan

Todettiin, ettei asian käsittelylle ole tarvetta tässä kokouksessa.

22. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

23. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 23.2.2021 klo 17:15. Kokouksen jälkeen on tarkoitus pitää kokousjatkot.

24. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 18:45.

