

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 4/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 23.2.2021 klo 17.15

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

Läsnä:

Topias Tolonen kuraattori

Aino Lehtinen hallituksen jäsen

Alexia Mikkola hallituksen varapuheenjohtaja

Anniliina Lassila hallituksen jäsen

Julia Saloranta hallituksen jäsen

Ville Hänninen toiminnanohjaaja

Elisa Troberg sihteeri

Jonna Rinne taloudenhoitaja

Poissa:

Elisa Rastas

Benjamin Lamberg

Olli Castrén

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17:25.

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) sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 3/2021

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 3/2021 pöytäkirja muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Lassila ilmoitti, että näytelmäkerhon kokouksessa on päätetty kerhon lakkauttamisesta. Kerhon seuraava kokous, jossa lakkauttaminen vahvistetaan on 2.3. Toiminnanohjaaja ilmoitti, että bittikerho käsittelee lakkauttamistaan toisen kerran puolen tunnin päästä olevassa kokouksessaan.

6. Tehdyt edustusvierailut

Kuraattori oli edustamassa Savolaisen osakunnan 116. Vuosijuhlissa 20.2. Osakunta lahjoitti Savolaiselle osakunnalle tervehdyksenä ikimetsää Etelä-Savon Kyöpelinvuorelta.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Tällä viikolla on ollut paljon kevätkokouksia. OVK on järjestämässä mm. etänä toteutettavan pubivisan ja etäsitsit.

8. Taloudenhoitajan asiat

Ei ollut taloudenhoitajan asioita.

9. Saapunut posti

a. Uplands Nationin tervehdys

Hallitus kiitti tervehdyksestä. Kuraattori lupasi vastata tervehdykseen.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Mikkola ilmoitti, että viiniseura ei ole pitänyt kevätkokoustaan. Kuraattori totesi, että olisi hyvä, jos kerhot voisivat itse huolehtia velvollisuuksistaan, ja ohjeisti Mikkolaa kannustamaan kerhon toimijoita kevätkokouksen pitämiseen mahdollisimman pian.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut ulkojäsenhakemuksia.

13. Tilahakemukset

Ei ollut tilahakemuksia.

14. Määräraahakemukset

Ei ollut määräraahakemuksia.

15. Lyhyt katsaus osakunnan taloudenhoidon periaatteisiin

Kuraattori kertoi osakunnan taloudenhoidosta liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. Esitys veti hallituksen hiljaiseksi.

16. Uplands Nationin maksamattomat laskut vuosilta 2017-2019

Siirryttiin kohtaan 21.

Kuraattori esitteli asian. Osakunnan hallitus päätti kokouksessaan 1/2021 periä Uplands nationilta yhteensä 600,00€ vuosijuhlamaksuja vuosilta 2018 ja 2019. Samassa kokouksessa hallitus päätti olla perimättä vuoden 2017 vuosijuhlamaksuja.

Uusimman tiedon valossa koronapandemia on vaikeuttanut ruotsalaisten osakuntien taloudellista tilannetta niin paljon, että kuraattori esitti, että maksujen perimistä harkittaisiin uudelleen.

Hallitus on pohtinut asiaa mm. liitteen 4 valossa. Ehdotusta kannatettiin.

Päivitettiin kokouksen 1/2021 päätöstä, ja päätettiin olla perimättä Uplands Nationilta vuosien 2018 ja 2019 vuosijuhlamaksuja 600 €. Näin ollen yhdessä kokouksen 1/2021 päätöksen kanssa hallitus päätti olla perimättä yhteensä 1040 €:n edestä maksuja.

17. HOT:n toimintamäärärahan 2020 siirtäminen tälle tilikaudelle

Toiminnanohjaaja esitteli asian liitteen 5 mukaisesti. Lehtinen kannatti liitteestä 5 ilmenevää ehdotusta.

Päätettiin merkitä HOT:n vuoden 2020 toimintamäärärahan toinen osuus osakunnan ja HOT:n vuoden 2021 tilikaudelle, kun HOT:n vuoden 2019 tilinpäätös valmistuu ja on toiminnantarkastettu.

18. Hallituksen tavoitetiimien tapaamisen tilannekatsaus

Viime halkossa sovittiin, että hallituksen ns. tavoitetiimit järjestävät kokoukset helmikuun aikana. Hänninen ilmoitti, että mainostiimi sopii tapaamisesta ja pyrkii tapaamaan ensi viikolla. Fuksitiimi tapaa joko 28.2 tai 3.3. Laulukirjatiimi tapaa 24.2 klo 18 alkaen. Castrénia muistutetaan vetämänsä yhdenvertaisuustiimin tapaamisen järjestämisestä.

19. Kerhojen tilinpäätöksen tilannekatsaus

Kuraattori esitteli asian liitteen 6 mukaisesti. Kuraattori ehdotti, että tarkastellaan kerhojen tilinpäätöksen tilannetta ja keskustellaan tarvittaessa tuesta hallitusvastaaville ja kerhoille. Keskusteltiin kerhojen tilinpäätöksen tilanteesta. Hallitusvastaavat olivat tarkastaneet HOS:n ja HOL:n tilinpäätökset. Kuraattori ja Lassila tarkastavat HOT:n tilinpäätöksen seuraavalla viikolla, ja kuraattori lupasi olla yhteydessä Lambergiin juristikerhon tilinpäätöksen tiimoilta. Kerhojen tilinpäätösten tilanne ilmenee niin ikään liitteestä 6. Kuraattori oli kokonaisuutena katsoen tyytyväinen tilanteeseen.

20. Ennakkotieto maaliskuussa muutettavista ohjesäännöistä

Kuraattori esitteli asian liitteen 7 mukaisesti.

21. (Tarvittaessa) Koronapandemian vaikutukset osakunnan toimintaan

Toiminnanohjaaja alusti asian ja ehdotti, että Ilveshiihto järjestettäisiin aiemmasta poiketen siten, että majoitus järjestettäisiin kahdessa eri kohteessa ja kaksi 7 henkilön osallistujaporukkaa ei näin ollen tapaisi koko hiihdon aikana. Budjetin kannalta kahden yösjän järjestäminen ei ole

ongelma. Kuraattorin mielestä toiminnanohjaajan idea kuulosti hyvältä. Toiminnanohjaaja tiedusteli hallitukselta, voidaanko hiihto järjestää 7 hengen porukoissa. Kuraattori ja Lehtinen totesivat, ettei 7 hengen porukka muodosta merkittävästi suurempaa koronariskiä kuin 5 hengen porukka. Niin ikään todettiin, ettei 7 henkilöä muodosta merkittävästi suurempaa riskiä kuin pääkaupunkiseudulle suositeltu 6 henkilöä. 7 henkilön porukasta 2 on suunnistajia ja yksi kuski, joten osallistujia on 5, joka menee osakunnan oman viiden osallistujan ohjeiden piiriin. Kuraattori totesi, että osallistujille tulee ilmoittaa tapahtuman järjestämisestä ja osallistujamäärästä niin, että osallistumisen voi perua matalalla kynnyksellä, mikäli osallistuja ei vallitsevan koronatilanteen tai sairauden vuoksi haluakaan osallistua.

Palattiin kohtaan 16.

22. Päätös hallituksen kokousten etäkokouskäytännöistä

Kuraattori esitteli asian liitteen 8 mukaisesti ja ehdotti saman liitteen mukaista päätöstä.

Hallituksen jäseniltä, jotka eivät osallistuneet kokoukseen oli kysytty ennen kokousta mielipidettä asiaan (liite 9). Lehtinen ja Lassila kannattivat ehdotusta. Osakunnan hallitus päätti yksimielisesti osakunnan hallituksen etäkokouskäytännöistä seuraavasti:

- 1) Hallituksen kokouksessa etäosallistuja tunnistetaan video- tai ääniyhteydellä niin, että hallituksen varsinaisen jäsenen oikeus olla läsnä, puhua ja äänestää varmistuu.
- 2) Suljetuin lipuin suoritettavissa vaaleissa ja muissa äänestyksissä käytetään lähtökohtaisesti Zoom-työkalun äänestystyökalua, jolla osallistujat äänestävät anonyymisti. Hallituksen jäsenen ehdotuksesta voidaan myös käyttää nimenhuutoäänestystä tai erillistä sähköpostiäänestystä.
- 3) Ääntenlaskennan oikeellisuus selvitetään huolehtimalla, että annettuja ääniä on enintään niin paljon kuin kokouksessa on äänestyksen alkaessa läsnä. Tarvittaessa ennen äänestystä suoritetaan nimenhuuto.
- 4) Lähtökohtaisesti hallituksen kokouksiin osallistutaan fyysisesti: kuitenkin hallituksen kokouksen kutsussa voidaan ilmaista, jos osallistumista toivotaan ensisijaisesti etäyhteyksin.

Etäkokouksissa käytetty yhteys on ilmoitettava kokouskutsussa.

5) Hallituksen etäyhteyksin järjestettävät kokoukset ovat päätösvaltaisuudeltaan ja laillisuudeltaan täysin verrattavissa fyysisesti järjestettäviin, ns. “perinteisiin” hallituksen kokouksiin.

23. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori Topias Tolosen kausi päättyy 31.3. Keskusteltiin yhteisen ohjelman järjestämisestä hallitukselle ennen kuraattorin kauden päättymistä.

24. Seuraava kokous

Seuraavasta kokouksesta sovitaan kokouksen jälkeen.

25. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 18:45.

