

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 9/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 4.5.2021 klo 18.15

Paikka: Zoom-etäyhteys

Läsnä:

Taneli Laine kuraattori

Alexia Mikkola hallituksen jäsen

Anniliina Lassila hallituksen jäsen

Benjamin Lamberg hallituksen jäsen

Elisa Rastas hallituksen jäsen

Julia Saloranta hallituksen jäsen

Ville Hänninen toiminnanohjaaja

Elisa Troberg sihteeri

Jonna Rinne taloudenhoitaja

Poissa:

Olli Castrén

Aino Lehtinen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.21.

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 7/2021

Hyväksyttiin halkon 7/2021 pöytäkirja muutoksin.

b. Halko 8/2021

Hyväksyttiin halkon 8/2021 pöytäkirja muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Sihteeri on saanut uuden tietokoneen. Kuraattori ilmoitti, että monet osakunnat ovat ilmaisseet halukkuutensa lahjoittaa Turun S-Osakunnat OY:lle rahaa. Erityisesti Savolainen osakunta on kunnostautunut asiassa.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuja.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja kysyi hallitukselta, sponsoroidaanko jäsenien lippuja elokuussa järjestettävillä Suursitseille. Toiminnanohjaaja ehdotti, että jäseniä sponsoroitaisiin 7 eurolla per jäsen. Sponsorointiin ei olla kuitenkaan budjetoitu rahaa. Kuraattori huomautti, että kesällä joudutaan kuitenkin tekemään lisätalousarvio, kun tässä kokouksessa käsiteltävä Tolosen määräraahakemus söisi suurimman osan yleistoimintamäärärahasta (YTM). YTM:stä ei siis riitä rahaa sekä sisisponsorointiin että Tolosen määräraahakemukseen. Toiminnanohjaaja ehdotti, että rahaa siirrettäisiin jostakin toisesta momentista YTM:ään. Kuraattori totesi, että ensin tulee selvittää, onko tällainen siirtely mahdollista. Toiminnanohjaaja huomautti, että ainakin viime vuonna hallituksen päätöksellä oli voitu ylittää momenteja. Toiminnanohjaaja ehdotti, että sisisponsorointi tehtäisiin muut juhlat -momentista. Tarkistettiin muut juhlat -momentti. Kuraattori ehdotti, että tehtäisiin toiminnanohjaajan ehdottamalla tavalla ja kesällä tai syksyllä lisätalousarvion laatimisen yhteydessä muut juhlat -momenttiin lisättäisiin tarvittaessa rahaa. Keskusteltiin siitä, kuinka paljon suursitsilippuja sponsoroitaisiin. Kuraattori ehdotti sopivaksi summaksi 5 euron sponsorointia per henkilö. Toiminnanohjaaja totesi, että sponsorointi kannustaisi osakuntalaisia osallistumaan suursitseille Hämiksen pöydässä, eivätkä ainejärjestöt veisi kaikkia osallistujia omiin pöytiinsä.

Päätettiin sponsoroida Suursitsien osallistujia 5 eurolla per henkilö.

Mikäli Suursitsit voidaan järjestää jatkoineen, olisi tarkoitus järjestää jatkot Hämiksellä. Tällöin tarvittaisiin myös jatkojen järjestämiseen rahaa, mutta asiasta voidaan keskustella sen tullessa ajankohtaiseksi.

8. Taloudenhoitajan asiat

Ei ollut taloudenhoitajan asioita.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Ei ollut kuulumisia. Kuraattori totesi, että kesän lisätalousarviota silmällä pitäen hallituksen jäsenten olisi hyvä olla yhteydessä vastuukerhoihin ja -valiokuntiin ja kannustaa myös järjestämään toimintaa Koivuniemessä.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. X

Kuraattori esitteli X:n hakemuksen (liite 2).

Päätettiin hyväksyä X:n hakemus, sillä X on aiemmin ollut Hämäläis-Osakunnan aktiivinen jäsen ja näin ollen hakemuksen hyväksyminen vastaa aiempaa linjaa siitä, että myös AMK-opiskelija voidaan hyväksyä ulkojäseneksi, mikäli henkilö on aiemmin ollut osakunnan jäsen ja aktiivinen osakuntalainen.

13. Tilahakemukset

Ei ollut tilahakemuksia.

14. Määräraahakemukset

a. X

Kuraattori esitteli asian liitteen 3 mukaisesti. Kuraattori ehdotti, että hakemus hyväksytään. Hallitus kannatti ehdotusta.

Päätettiin hyväksyä X:n määräraahakemus.

15. Osakunnan luottokortin hankkiminen kuraattorille

Kuraattori esitteli asian. Kuraattori tarvitsee virkansa hoitamista varten luottokorttia.

Päätettiin myöntää kuraattori Taneli Laineelle osakunnan luottokortti.

16. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin hallitukselle osoitetusta valituksesta liittyen kesäisäntävalintoihin ja muotoiltiin vastaus valituksen esittäneelle henkilölle.

17. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 25.5 klo 18:15.

18. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 19:07.

