

## **EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**

### **PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN JOULUKUUN 2021 VARSINAISESTA KOKOUKSESTA**

**Aika:** 7.12.2021 klo 18.00

**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

Läsnä:

Taneli Laine kuraattori  
Elisa Troberg sihteeri

Joel Honkasuo	Niko Molin	Lauri Hämmäläinen	Lauri Suokas
Oona Pursiainen	Joel Nummelin	Hoa Le	Atte Moisio
Vilhelmiina Haliseva	Henna Suuronen	Eero Taipale	Aino Lehtinen
Kaarlo Sukuvaara	Laura Lampiselkä	Iida Silfverhuth	Sanna Porkka

#### **1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen klo 18.04.

#### **2. Kokouksen päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä sihteeri oli kutsunut kokouksen koolle neljä päivää aikaisemmin osakunnan ilmoitustaululla (liite 1) ja osakunnan sähköpostilistalla (liite 2), ja läsnä oli 10 osakunnan jäsentä.

#### **3. Työjärjestys**

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

#### **4. Kokousvirkeilijoiden valinta**

Kuraattorin ehdotuksesta valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Henna Suuronen ja Vilhelmiina Haliseva ja pöytäkirjantarkastajiksi Oona Pursiainen ja Aino Lehtinen.

#### **5. Ilmoitusasiat**

Kuraattori ilmoitti, että nyt on vuoden viimeinen osakunnan kokous.

Eilen (6.12.2021) oli itsenäisyyspäivän sitsit. Osakuntabaarin henkilökunta oli tyytyväinen eilisten itsenäisyyspäivän sitsien jälkeiseen siivoukseen.

#### **6. Vuoden 2022 virkeilijoiden valinta**

##### **a. apuisäntä**

Atte Moisio oli ilmoittanut sihteerille halukkuudestaan tehtävään.

Moisio esitteli itsensä.

Päätettiin valita Atte Moisio apuisännäksi.

## **b. Juhlavaliokunta**

### **i. Tirehtöörin (2)**

Anne Penttilä oli ilmoittanut sihteerille halukkuudestaan virkaan.

Luettiin Penttilän hakemus (liite 3).

Päätettiin valita Anne Penttilä tirehtööriksi.

Päätettiin siirtää toisen tirehtöörin valinta tammikuun 2022 osakunnan kokoukseen.

### **ii. Juhlajärjestäjät (2)**

Ei ollut hakijoita.

Päätettiin siirtää juhla- ja järjestäjien valinta tammikuun 2022 osakunnan kokoukseen.

## **c. Tilavaliokunta**

### **i. Huoneistokisälli: talkoovastaava**

Ei ollut hakijoita.

Päätettiin siirtää talkoovastaavan valinta tammikuun 2022 osakunnan kokoukseen.

## **d. Viestintävaliokunta**

### **i. Viestijä: tiedotusvastaava**

Joel Honkasuo ilmoitti käytettävyydestään virkaan.

Honkasuo esitteli itsensä.

Päätettiin valita Joel Honkasuo tiedotusvastaavaksi.

## **e. Ohjelmavaliokunta**

### **i. Koordinaattori: liikuntavastaava**

Minerva Skyttä oli ilmoittanut sihteerille halukkuudestaan virkaan.

Luettiin Skyttän hakemus (liite 4).

Päätettiin valita Minerva Skyttä liikuntavastaavaksi.

## **7. Päävastuullisen toiminnantarkastajan ja kahden toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022**

Päävastuulliseksi toiminnantarkastajaksi on käytettävissä Juuso Lehtinen. Hanna Arimo ja Topias Tolonen olivat ilmoittaneet käytettävyydestään toiminnantarkastajiksi.

Päätettiin valita Juuso Lehtinen päävastuulliseksi toiminnantarkastajaksi.

Päätettiin valita Hanna Arimo ja Topias Tolonen toiminnantarkastajiksi.

### **8. Päätös Koivuniemen uuden ulkokäymälän hankinnasta n. 8000€ vuodelle 2022**

Kuraattori alusti asian.

Kesäpaikkavastaava Lauri Hämäläinen esitteli asian liitteen 5 mukaisesti.

Sukuvaara tiedusteli, ovatko käymälät kompostoivia. Hämäläinen totesi, että ovat. Lampiselkä tiedusteli suunnitellun käymälän sijaintia. Todettiin, että huussi asennettaisiin muiden huussien yhteyteen hieman alemmas rinteeseen.

Päätettiin hankkia uusi ulkokäymälä Koivuniemeen 8000 eurolla.

### **9. Vuoden 2022 osakunnan talousarvion hyväksyminen**

Kuraattori esitteli hallituksen esityksen vuoden 2022 osakunnan talousarvioksi (liite 6) ja esityksen perustelut (liite 7) momenttiin 3221 HOT saakka.

Kuraattori ilmoitti, että HOT:n lisämääräraahahakemusta (liite 8) ei huomattu ajoissa. Tanssikerhon puheenjohtaja Lari Sinisalo esitti kokoukselle, että koronatilanteen tuoman taloudellisen epävarmuuden vuoksi tanssikerho tarvitsisi lisämääräraahahakemuksen mukaiset 2000 euroa tasaamaan kerhon taloudellista tilannetta. Kuraattori tiedusteli kerhon tämänhetkisten säästöjen tilannetta. Sinisalo totesi, että toiminnan jatkuvuus edellyttäisi, ettei kerhon tarvitsisi pelätä säästöjen hupenemista nolliin. Lehtinen tiedusteli, miksi rahaa tarvitaan ns. varmuuden vuoksi, kun kerho voisi tarvittaessa hakea rahaa osakunnan hallitukselta. Sinisalo vastasi Lehtiselle, että kerhon toimintaa on vaikeaa suunnitella, jos rahaa täytyy hakea vasta tarpeen tullessa. Molin toivoi HOT:n vuoden 2022 talousarviota nähtäväksi. Sinisalo esitteli HOT:n vuoden 2022 talousarviota. Kuraattori ehdotti, että osakunta myöntäisi nyt HOT:lle 1000 euroa lisämäärärahaa ja tarvittaessa rahaa voisi hakea lisää. Sukuvaara tiedusteli kerhon tämän vuoden toiminnasta ja taloudellisesta kannattavuudesta. Sinisalo totesi, että kerho tulee todennäköisesti tekemään hieman tappiota syksyiltä 2021. Sukuvaara ehdotti, että osakunta myöntäisi rahaa sen verran, että syksyn tappiot katettaisiin. Sinisalo totesi, että tällainen ratkaisu ei olisi kestävä toiminnan suunnitelmallisuuden kannalta. Kuraattori ehdotti, että hallituksen esitykseen lisätään momenttiin 3221 1000 euroa HOT:n talouden ja toiminnan suunnitelmallisuuden turvaamiseksi niin, että HOT:lle budjetoidaan yhteensä 3500 euroa. Kokous kannatti kuraattorin ehdotusta.

Momenttiin 3221 HOT päätettiin lisätä 1000 euroa.

Boheemiseuran määräraahahakemusta ei toimitettu ajoissa, joten hallitus ei ollut budjetoinut kerholle rahaa vuodelle 2022. Kokouksessa kävi ilmi, että kerholla kuitenkin on toimijat ensi vuodelle ja heillä on kunnianhimoisia suunnitelmia. Päätettiin lisätä momenttiin 3246 Boheemiseura 200 euroa.

Kuraattori esitteli hallituksen esityksen mukaisen talousarvioehdotuksen loppuun.

Päätettiin hyväksyä hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2022 muutoksin. Momenttiin 3221 lisättiin 1000 euroa niin, että HOT:n toimintaan on budjetoitu yhteensä 3500 euroa ja momenttiin 3246 lisättiin 200 euroa niin, että Boheemiseuran toimintaan on budjetoitu yhteensä 200 euroa.

#### **10. Vaalipäälliköiden valinta HYY:n syksyn 2022 edustajistovaaleihin**

Ei ollut hakijoita.

Päätettiin siirtää vaalipäälliköiden valinta tammikuun 2022 osakunnan kokoukseen.

#### **11. Muut esille tulevat asiat**

Lee tiedusteli ohjelmavaliokunnan budjetin leffatoimintaan käytettävistä varoista. Todettiin, että leffatoimintaa voi järjestää ohjelmavaliokunnan budjetin rajoissa.

#### **12. Seuraava kokous**

Päätettiin sopia tammikuun 2022 varsinaisen osakunnan kokouksen ajankohdasta myöhemmin tulevan vuoden sihteeri Lambergin, kuraattorin ja inspehtorin kesken.

#### **13. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen klo 19.22.