EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 11/2019

Aika: **22.5.2019 klo 17.00**
Paikka: **Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi**
Läsnä:

Topias Tolonen	kuraattori
Iida Silfverhuth	sihteeri
Maria Anttila	toiminnanohjaaja (saapui kohdassa 16)
Milla-Linnea Keränen	taloudenhoitaja
Joel Honkasuo	hallituksen varapuheenjohtaja
Eeva Häkkinen	
Anni Kivimäki	
Anniliina Lassila	
Elias Mustonen	(saapui kohdassa 7)
Eve Ojamaa	
Heini Sánez Tähtisalo	

HÄMÄLÄIS-OSAKUNTA HELSINGIN YLIOPISTOSSA

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.04.

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

Päätettiin hyväksyä esityslista (liite 1) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Kuraattori ilmoitti kokouksen olevan kevään viimeinen ja hallituksen menevän syömään sen jälkeen. Toiminnanohjaaja on kokoustamassa HYYn ja muiden osakuntien kuraattorien kanssa osakuntatoiminnasta.

Lauantaina 11.5. järjestettiin kuraattorinvaihtokaronkka ja 18.5. Kristofferin maanlain juhla.

Maanantaina 20.5. osakunnalla katsottiin Game of Thronesin viimeinen jakso.

Mustonen kertoi olleensa säätiön stipendinjakotilaisuudessa, joka järjestettiin ennen kokousta Osakuntabaarissa.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

6. Tehdyt edustusvierailut

a. **Kuraattorinvaihtokaronkka 11.5.** Lähes koko hallitus oli paikalla sekä päivä- että iltaohjelmassa. Lahjaksi vietiin lahjakortti lasinpuhallukseen.

b. **Kristofferin maanlain 577. juhla ja Juristikerhon 84. vuosijuhla 18.5.** Juhlissa oli hyvä edustus hallitukselta. Lahjaksi vietiin kuohuviiniä ja ryhmähalaus.

c. **Kannunvalajien vuosijuhla 11.5.** Lari Tuominen edusti.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Mustonen saapui kokoukseen ajassa 17.12.

Toiminnanohjaaja oli lähettänyt kokoukselle terveiset. Separaatiositsit järjestetään 29.5. Keskisuomalaisella Osakunnalla, Casa Academicalla. Ilmoittautuminen on auki vielä sunnuntaihin saakka. 26.5. Hämäläis-Osakunnalla järjestetään yhteisosakuntalainen jääkiekkokatsomo. Sihteeri muistutti samana päivänä olevista eurovaaleista ja äänestämisen tärkeydestä. Virkailijoille on laitettu osakunnalla rikkimenneistä tavaroista viestiä, joka hallituksen olisi hyvä lukea. Kevään osalta virkailijakysely on julkaistu. Hallituksen olisi hyvä käydä vastaamassa siihen. Vastausaikaa on 31.5. saakka. Toiminnanohjaaja pohti, pitäisikö tehdä jäsenille jonkinlainen kysely. Jätettiin asia auki.
Vapun ja kuraattorinvaihtokaronkan palaute on käyty läpi. Juhlat olivat pääosin onnistuneet ja mukavat; työntekijöiden ja juhlijoiden palautteissa oli vain vähän moitittavaa järjestelyistä. Yhdenvertaisuuskyselyn palautetta on hieman käyty läpi entisen ja nykyisen kuraattorin kanssa,

loppu palaute katsotaan kesän alussa.

Toiminnanohjaaja on lopettanut päivystyksensä ja aloittaa sen jälleen 2.9. Viikkotoiminta loppuu ensi viikolla, ovet sulkeutuvat kesän ajaksi niin, että sisälle pääsee vain omilla avaimilla.

Kevään projekteista kangaskassitilaus ei ole edennyt. Puhuttiin, että budjetoidaan syksyllä siihen rahaa ja siirretään se ensi vuodelle. Virkailijataulu valmistuu toivottavasti syksyksi.

Hälytysjärjestelmien uusiminen on säätiön puolelta ollut hieman hidasta, mutta Tiensuun kanssa on sovittu asian hoitamisesta kesällä.

Uuden osakunnan kameran hankinta on myös edistynyt hitaasti. Lassila lisäsi, että asia ei ole keväällä akuutti, koska molemmilla valokuvaajilla on käytössään kamera. Syksyllä voidaan keskustella kameramäärärahasta ja huolehtia samalla polaroid-kameran jatkosta.

Nettisivujen käyttöönotto on kesken. Sihteeri kertoi lähettäneensä viestiä ylläpitäjälle.

Liikuntavälineille koetetaan saada säilytyspaikka syksyn aikana. Asiaa on useampi ihminen mukana pohtimassa.

Kesällä toiminnanohjaaja aikoo aloittaa toiminnanohjaajan testamentin ja toimintakertomuksen kirjoittamisen. Myös 20.7. järjestettävän kesäretken suunnittelu ja toteutus työllistää toiminnanohjaajan kesää.

Syksyllä toiminnanohjaaja aikoo järjestää virkailijalevyn päivittämisen, mekaanisten avainten läpikäymisen ja ylimääräisten avainten hävittämisen, etsiä taide-esineiden säilytykselle paremmat paikat. Hän aikoo siivota nettilomaketta taloudenhoitajan kanssa. Keskusteltiin nettilomakkeen tietoturvasta. Toiminnanohjaaja haluaa paremman ohjeistuksen osakunnalle pääsyyn, kuten selkeät kyltit ja valo ajoportille.

Syksyllä on järjestettävä inspehtorinvaihtokaronkka ja historiikin julkaisutilaisuus. Alkusyksystä toiminnanohjaaja pitää lisävirkailijakoulutusta virkailijoille ja muille toimijoille.

8. Taloudenhoitajan asiat

Tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen Nordean kanssa on vaikeaa. Taloudenhoitaja yrittää ehtiä kesän aikana aloittaa pankinvaihtoprosessin.

Moneksin kanssa on suunnitteilla kesäsiivouksen ohjeistus.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset (liite 2). Honkasuo kertoi hoitavansa koulutusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävää, kunnes siihen saadaan valittua henkilö. Lassila kertoi terveisiä juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajalta, joka oli harmistunut siitä, ettei hallituslaisia ollut juurikaan osallistunut kuraattorinvaihtokaronkan siivoamiseen. Keskusteltiin hallituksen roolista siivoamisessa.

Päätettiin keskustella kerhojen ja valiokuntien kuulumisiin liittyvistä toimintatavoista kesäkokouksesta.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

13. Määrärahahakemukset

Ei ollut saapuneita määrärahahakemuksia.

14. Tilahakemukset

a. Tilahakemus

Päätettiin hyväksyä tilahakemus (liite 3).

Lähdettiin kokoustauolle klo 17.55.

Palattiin kokoukseen klo 18.05.

15. Kuolinpesän pesänjakoehdotus

Kuraattori alusti esityksen (liite 4) avulla testamentin taustaa ja lakimiehen osakunnalle toimittaman kuolinpesän pesäehdotuksen. Osakunnan kokous 1/2017 [17.01.2017] päätti, että osakuntaa edustava lakimies voi neuvotella perinnöstä niin, että osakunta saisi perinnöstä 50-70 prosenttia. Hallitus keskusteli hetken asiasta ja päätti sitten yksimielisesti hyväksyä pesänjakoehdotuksen, sillä se noudattelee osakunnan kokouksen 1/2017 päätöstä. Päätettiin valtuuttaa osakuntaa edustava lakimies viemään asian käsittely loppuun.

16. Yhdenvertaisuuskyselyn yhteenveto

Kuraattori alusti esityksen (liite 5) avulla yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia. Maalis-huhtikuun aikana toteutetun kyselyn vastaukset on käsitelty yksityisesti toiminnanohjaajan ja nykyisen sekä entisen kuraattorin kanssa. He eivät ole ehtineet käydä kaikkia palautteita läpi, mutta jatkavat työtä kesällä.

Toiminnanohjaaja saapui ajassa 18.34.

Keskusteltiin yhteenvedosta. Toiminnanohjaaja kertoi, että HYYltä on saatavissa yhdenvertaisuuteen liittyen tukea, koska syksyksi HYYlle ollaan palkkaamassa erillinen yhdenvertaisuudesta vastaava työntekijä, jonka apua on myös osakuntien mahdollista hyödyntää. Seuraavaksi kuraattorit ja toiminnanohjaaja tapaavat 6.6. loppujen vastausten käsittelemisestä. Hallituksen keskustelu jatkuu myöhemmin.

17. Hallituksen tavoitteet

Käytettiin keskustelun pohjana hallituksen tavoitteita (liite 6), jotka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 4/2019 [22.2.2019]. Kriisiviestintä on saatu toteutettua ja kriisiviestintäsuunnitelma on välitetty virkailijoille sekä osakunnan ilmoitustaululle. Yhdenvertaisuussuunnitelma on venynyt, koska yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia halutaan hyödyntää suunnitelman teossa. Ympäristösuunnitelma on suunniteltu syksyn tavoitteeksi. Yhteisosakuntalainen tapahtuma saadaan järjestettyä toukokuussa ja yhteisosakuntalaista toimintaa syvennetään syksyllä. Uusien jäsenten tavoittaminen ja hallitustoiminnan kehittäminen ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Strategian tiimoilta on käyty keskustelua, mutta se ei ole vielä saanut konkreettisia toteutusmuotoja. Pohdittiin mahdollisuutta erilliseen kesätapaamiseen tavoitteiden merkeissä. Kuraattori toivoi, että hallitus miettisi, millaiset asiat olisivat auttaneet keväällä toteutettavien tavoitteiden edistämistä. Hallituksen jäsenistä Ojamaalla ja Sanéz Tähtisalolla ei ole vielä sovittuja hallitusvastuita.

18. Muut esille tulevat asiat

Huomautettiin, että ravintolavaraus alkaa puoli kahdeksalta.

19. Seuraava kokous

Päätettiin sopia seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin, koska kesäkokous pidetään vasta heinäkuussa.

20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19.15.