

## EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 12/2019

**Aika:** 21.7.2019 klo 15.00

**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan kesäpaikka Koivuniemi, Rantahaantie 83, Oitti

**Läsnä:**

Topias Tolonen	kuraattori
Iida Silfverhuth	sihteeri
Maria Anttila	toiminnanohjaaja
Milla-Linnea Keränen	taloudenhoitaja

Joel Honkasuo	hallituksen varapuheenjohtaja
Eeva Häkkinen	
Anni Kivimäki	
Anniliina Lassila	
Elias Mustonen	
Eve Ojamaa	



**Poissa:**

Heini Sánez Tähtisalo

### 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 15.25.

### 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

Lisättiin kohtaan 13 Ulkojäsenet kohta 13 b. ja kohtaan 15. Tilihakemukset kohta 15 a.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

#### a. Halko 11/2019

Päätettiin hyväksyä pöytäkirja.

## **5. Ilmoitusasiat**

Hallituksen 27.6. pidetyssä tapaamisessa keskusteltiin strategiasta ja tavoitteista, sekä hallitustoiminnan kehittämisestä. Kesäretki järjestettiin lauantaina 20.7.

Johanna Hyytiäinen oli ilmoittanut sihteerille (liite 2) luopuvansa tiedottajan virasta.

## **6. Tehdyt edustusvierailut**

Hämäläis-Osakunta oli Satakuntalaisen Osakunnan, Wiipurilaisen Osakunnan ja Varsinaissuomalaisen Osakunnan kanssa Helsinki Pridella marssimassa.

## **7. Toiminnanohjaajan asiat**

Toiminnanohjaaja kertoi, että kesäretki oli onnistunut ja sää suosi. Toimintakertomuksen teko on aloitettu ja virkailijoita osallistetaan kertomuksen teossa..

## **8. Taloudenhoitajan asiat**

Kesäsiivous on tehty, mutta taloudenhoitaja tarkistaa vielä siivoamisjäljen. Lattioiden öljyminen ja mahdollinen hionta on vielä tilattava.

Taloudenhoitaja oli lähettänyt hallitukselle pääkirjan ajalta 1.1.2019-30.6.2019, jotta hallitusvastaavat voivat seurata kerhojensa ja valiokuntiensa rahankäyttöä.

Nettisivuihin liittyvän laskutuksen selvitys on kesken.

Hälläpyörän budjetti on velkaantunut viime vuoden tuplanumerosta, eikä riitä tämän vuoden menoihin. Hälläpyörän tilanne viedään myös yleiskokouksen kuultavaksi. Lehden kuluja voi yrittää pienentää kilpailutuksella. Valtuutettiin taloudenhoitaja ja Kivimäki keskustelemaan Hälläpyörän päätoimittajan kanssa lehden kustannuksista.

Taloudenhoitaja oli saanut Danske Bankilta tarjouksen pankin vaihtoon liittyen, mutta ei ollut ehtinyt tutustua asiaan vielä.

## **9. Saapunut posti**

Ei ollut saapunutta postia.

## **10. Saapuneet kutsut**

### **a. Jaloviinasymposium**

Mustonen ilmoitti kiinnostuksestaan. Päätettiin kustantaa matkakulut ja edustuslahja 20 euroon asti.

## **11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset**

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset (liite 3).

## **12. Valiokuntien ja kerhojen kuulumisten käytännöt**

Päätettiin sihteerin esityksestä (liite 4) kerätä kuulumiset syksyllä noin kerran kuussa.

Siirryttiin kokoustauolle ajassa 16.10.

Palattiin tauolta ajassa 16.20.

## **13. Ulkojäsenhakemukset**

### **a. Ulkojäsenhakemus**

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 5).

### **b. Ulkojäsenhakemus**

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 6).

## **14. Määräraahahakemukset**

### **a. Määräraahahakemus**

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 7).

### **b. Määräraahahakemus**

Päätettiin hylätä hakemus (liite 8).

## **15. Tilihakemukset**

### **a. Tilihakemus**

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 9).



## **16. Osakunnan rahankäyttö 1.1.2019-30.6.2019**

Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen.

## **17. Virkailijapalautteen läpikäynti**

Toiminnanohjaaja alusti esityksen (liite 10) avulla virkailijapalautteen. Yleisesti virkailijat ovat tyytyväisiä, mutta kehitettävääkin löytyy. Keskusteltiin virkailijapalautteesta.

## **18. Hallituksen tavoitteet**

Kuraattori esitteli kesäkuun kokoontumisessa käsiteltäviä tavoitteita hallitustoiminnan kehittämistä (liite 11). Päätettiin palata konkreettisiin toimiin syksyn alussa.

## **19. Strategia**

Kuraattori kertoi strategian työstämisestä hallituksen kesäkuun tapaamisen pohjalta ja ilmoitti, että strategian työstö ei ole vielä edennyt luonnosta pidemmälle. Kuraattori lupasi palata asiaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa.

## **20. Linjaus jäsenten takautuvasta kirjaamisesta läsnäolevaksi**

Päätettiin pitää hallituksen aiemmissä päätöksissä (3.9.2014 ja 10.2.2016, liitteet 12 ja 13).

## **21. Muut esille tulevat asiat**

Kurinpitokokous ennen hallituksen kokousta oli päättänyt, että kurinpitomenettelyä ei aloiteta. Hallitus sitoutui kehittämään kurinpitomenettelyä tehokkaamman, toistettavamman ja reilumman prosessin saavuttamiseksi, koska kurinpitomenettelyjä on nykyisellään niin harvoin, ettei sille ole vakiintunutta toimintatapaa.

## **22. Seuraava kokous**

Päätettiin päättää syksyn kokousten ajankohta myöhemmin.

## **23. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 17.44.