

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 14/2019

Aika: 5.9.2019 klo 17.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi

Läsnä:

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

Joel Honkasuo hallituksen varapuheenjohtaja

Eeva Häkkinen

Anni Kivimäki poistui kohdassa 16

Anniliina Lassila poistui kohdassa 16

Elias Mustonen

Eve Ojamaa

Heini Sánez Tähtisalo saapui kohdassa 7



1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.11.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous säännönmukaisesti vähintään kolme vuorokautta aiemmin koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä kuraattori ja kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet.

3. Työjärjestys

Lisättiin esityslistaan kohta 15. HOS tilinkäyttöoikeus. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Syksyn päivystykset ovat alkaneet. Osakunta-appron liput ovat myynnissä. Joni Rasa oli ilmoittanut (liite 2) luopuvansa apuisännän virasta. Elena Kukkonen oli ilmoittanut (liite 3) luopuvansa galleristin virasta.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 12/2019

Päätettiin hyväksyä pöytäkirja sellaisenaan.

b. Halko 13/2019

Päätettiin hyväksyä pöytäkirja sellaisenaan.

6. Tehdyt edustusvierailut

Mustonen oli Töölön yhteiskoulun lukion alumnisitseillä 17.8.2019 ja kertoi Hämäläis-Osakunnasta muille alumneille.

Hämäläis-Osakunta oli edustamassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Avajaiskarnevaaleilla. Hallituksesta paikalla olivat Honkasuo ja Kivimäki.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Sáñez Tähtisalo saapui 17.16. Honkasuo poistui hakemaan HDMI-kaapelia 17.21 ja palasi 17.24.

Toiminnanohjaaja kertoi, että osakunnalla on ollut sotkua tapahtumien yhteydessä.

Putkiremontti Hämäläisten talossa alkoi ennakkotiedosta poiketen maanantaina 3.9. ja remonttia tehdään myös osakunnan kellaritiloissa. Arvio remontin valmistumisesta on 2-4 kuukautta, mutta tarkka aikataulu selviää työn edetessä. Moneksin kanssa on ongelmia: kesäsiivousta ei ole saatu suoritettua loppuun ja kommunikaatiovaikeudet jatkuvat. Syksyn arkisiivous on ollut erittäin puutteellista. Romanoffilta on pyydetty tarjous lattioiden öljyämisestä, joka hoidetaan lokakuussa, koska ei onnistunut kesällä. Budjettikeskustelussa on otettava huomioon, kuinka usein lattioita huolletaan.

Syksyllä siivotaan Sillanpään kaapit ja tauluvaraston ja arkiston tauluille ja ryijyille siivotaan lisätilaa muualta osakunnalta.

Virkailijakoulutukset ovat 12.9. ja 17.9. ja virkailijavirkistys 20.9.

Kuraattori toivoi, että toiminnanohjaajan ja taloudenhoitajan asiat tulisivat jatkossa kirjallisina ennen kokousta, jotta käsiteltävät asiat olisivat helpommin seurattavissa ja dokumentoitavissa.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja oli tehnyt selvityksen pankkien kilpailutuksesta (liite 5). Hyväksyttiin korvaus toiminnanohjaajan kesäretkelle ostamista juomista (27,05 €), joka käsiteltiin kuitittomana.

9. Saapunut posti

Osakunnalle oli saapunut Kadettitoverikunta ry:n Kalpa-lehti.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset (liite 6). Tehostetut jäsenpäivystykset ovat alkaneet. HOSin uuden kapellimestarin työsopimus on tekeillä. Tavaravaihtobileet olisi kiva pitää, toivottiin jonkin kerhon tai valiokunnan ottavan vastuun tapahtuman järjestämisestä. Keväällä perustetun Hämäläis-Osakunnan Panoseuran hallitusvastaavaksi ilmoittautui Häkkinen.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

13. Määräraahahakemukset

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

14. Tilahakemukset

a. Tilahakemus

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 7).

b. Tilahakemus

Päätettiin hylätä hakemus (liite 8).

15. HOS tilinkäyttöoikeus

Kuraattori alusti, että kuten Juristikerhon ja Tanssikerhon kohdalla, myös Hämäläis-Osakunnan Soittajat ovat kohdanneet tilinkäyttöoikeuksien siirtämiseen liittyen hankaluuksia.

Tilinkäyttöoikeuden siirtäminen kerhon sisällä ei ole onnistu, sillä kerho ei ole oikeushenkilö.

Soittajat olivat pitäneet 2.9. hallituksen kokouksen (pöytäkirjan liite 9), jossa he päättivät siirtää tilinsä Hämäläis-Osakunnan nimiin ja antaa tilinkäyttöoikeudet taloudenhoitajalle.

Päätettiin siirtää Hämäläis-Osakunnan Soittajien tili FI10 4405 2020 0246 17 (Nooa Säästöpankki) Hämäläis-Osakunnan nimiin Nordeaan. Koska kyseessä on tilin siirto kahden pankin välillä, taloudenhoitaja selvittää tilin siirtämisen.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus uudelle tilille Nordeassa Hämäläis-Osakunnan Soittajien taloudenhoitajalle. Päätettiin poistaa kyseisten tilien tilinkäyttöoikeudet kaikilta muilta henkilöiltä.

Jatkossa tilinkäyttöoikeudet myönnetään kerhojen toiveiden mukaisesti joulukuussa samaan aikaan, kun seuraavan vuoden taloudenhoitajan tilinkäyttöoikeudet myönnetään.

Valtuutettiin Hämäläis-Osakunnan taloudenhoitaja hoitamaan tilien siirtoon liittyvät käytännön asiat yhdessä Nordean kanssa.

16. Osakunnan rahankäyttö 1.1.2019-30.6.2019

Taloudenhoitajan johdolla käytiin läpi suurimmat budjettikulumat rahankäyttötaulukosta ajalta 1.1.2019-30.6.2019 (liite 10). Keskusteltiin Hälläpyörän budjetista.

Yleistoimintamäärärahamomentista puuttuu lattioiden öljyämiseen varatun momentin summa, joka siirtyy Yleistoimintamäärärahamenttiin, koska säätiö maksaa lattiahuollon. Nettisivujen sähköpostiosoitteiden siirtäminen ei ole edistynyt. Perinnönhoidon asianajokulut ovat aiempin vuosien tavoin suuret. Tämänhetkinen tilanne on se, että vastapuoli ei ole vielä kertonut

mielipidettään pesänjakoehdotuksesta. Historiateos etenee verkkaiseen, mutta etenee.

Lassila poistui ajassa 18.27.

Kivimäki poistui ajassa 18.29.

17. Välitilinpäätös 2019

Todettiin, että välitilinpäätös on tehty, mutta sitä ei ole tarpeen tässä kohtaa yksityiskohtaisesti käydä läpi. Käytiin taloudenhoitajan johdolla läpi Tase-erittely vastattavaa -taulukko (liite 11) ja Tase-erittely vastaavaa -taulukko (liite 12). Elektroniikkaluettelo ei ole välttämättä ajantasainen. HOSin soitinluettelo ei ole muuttunut tämän vuoden aikana ja todettiin, että hallitusvastaava voisi kysyä soitinten hankinnan perään. Hallitus on keväällä [Halko 6/2019, 29.3.2019] myöntänyt kerholle lisämäärärahan siihen, mutta soitinluettelon perusteella uusia soittimia ei ole.

18. Muut esille tulevat asiat

Osakunnan kunniamerkin 1989 saanut Jukka Virtanen menehtyi 1.9. Kuraattori ja sihteeri laittoivat maanantaina surunvalittelukirjeen ja hautajaisadressin leskelle.

Osakunta kerää nimiä uuden kunniajäsenen kutsumiseksi.

Mustonen kertoi, että Janne Siipolan kanssa oli keskusteltu Korp! Sakalan ja

Hämläis-Osakunnan ystävyyden juhluvuodesta 2020.

Maanantaina 9.9. on yleiskokous.

19. Seuraava kokous

Seuraava kokous on sovittu maanantaina 16.9. klo 18. Kahviministeriksi ilmoittautui Ojamaa.

20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 18.54.