

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2019

Aika: 16.9.2019 klo 18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi

Läsnä:

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

Eeva Häkkinen
Anni Kivimäki
Anniliina Lassila
Elias Mustonen
Eve Ojamaa

Poissa:

Joel Honkasuo	hallituksen varapuheenjohtaja
Heini Sánez Tähtisalo	



1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.14.

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

Siirrettiin kohta 16. Nettisivujen ja Hälläpyörän budjetti kohdaksi 11. ja jaettiin kohta alakohdiksi 11. a Nettisivut ja 11. b. Hälläpyörä. Lisättiin kohta 13. a. Tilahakemus. Korjattiin kohdan 9. b Eteläsuomalaisen osakunnan 114-vuosijuhla 10.10. kirjoitusasu. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Osakunnan vuoden 2018 kunniamerkin saaja Juha Vakkuri menehtyi 8.3.2019, mutta osakunta ei ollut huomannut lähettää surunvalittelua maaliskuussa. Surunvalittelu leskelle on nyt lähetetty.

5. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuja.

6. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja kertoi, että virkailijakoulutus järjestetään tiistaina 17.9. klo 17.30.

Virkailijoille suunnattu nyyttäri-yöpymisilta järjestetään 20.-21.9., ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 18.9. Nylands Nationin juhlat osakunnan tiloissa 13.9. sujuivat hyvin.

7. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja kertoi, että Moneks-siivousfirma ei vastaa sähköposteihin, eikä soittoihin. Hän oli ilmoittanut firmalle, ettei aio maksaa viimeisintä laskua ennen vastausta. Toiminnanohjaaja lisäsi, että Moneksilta oli saapunut aiemmin päivällä edustajia kartoittamaan tilojen siivousta. Varsinainen siivooja on poikkeuksellisesti syksyllä lomalla. Siivouskilpailutuksen edustaja kävi 11.9. kartoittamassa osakunnan tilat, tarjous saapuu kahden viikon sisällä. Kilpailutus ei tarkoita välttämättä firman vaihtamista. Jos osakunta vaihtaisikin palveluntarjoajaa, Moneks hoitaisi silti siivouksen lähes koko syksyn osalta kolmen kuukauden irtisanomisajan takia.

Taloudenhoitaja oli selvittänyt HOSin soitinluettelon tilannetta. HOSin taloudenhoitajan mukaan soittimia on viime kokouksen tiedoista poiketen kuitenkin ostettu tänä vuonna ja luetteloakin on päivitetty edellisestä vuodesta, mutta otsikko oli unohtunut päivittää.

a. Matkakulut kesäkokoukseen

Päätettiin, että tänä vuonna matkakuluja kesäkokoukseen ei korvata, sillä siitä ei ollut sovittu etukäteen.

8. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

9. Saapuneet kutsut

a. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 50-v

Kartoitetaan tilanne. Päätettiin kustantaa yksi puolikas illalliskortti ja lahja 20 euron edestä, mutta ei matkakuluja.

b. Eteläsuomalaisen osakunnan 114-vuosijuhla 10.10.

Päätettiin lähettää Lassila ja Ojamaa edustamaan.

10. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 2).

b. Ulkojäsenhakemu

Päätettiin hylätä hakemus (liite 3).

c. Ulkojäsenhakemu

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 4).

d. Ulkojäsenhakemu

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 5).

Keskusteltiin lyhyesti Hämmäläis-Osakunnan jäsenyyden perusteista. Päätettiin palata asiaan myöhemmin.

11. Nettisivujen ja Hälläpyörän budjetti

Kuraattori alusti, että budjetin ylittyessä hallitus tekee päätöksen budjetin ylittymisen hyväksymisestä, ja asia tuodaan osakunnan varsinaisen kokouksen tietoon.

a. Nettisivut

Nettisivuja joudutaan maksamaan kaksin kappalein koko vuoden, koska vanhalle palveluntarjoajalle maksetaan sähköpostijärjestelmän toimimisesta. Tarkoituksena on irtisanoa vanha sopimus, jolla on kolmen kuukauden irtisanomisaika.

Päätettiin hyväksyä nettisivujen momentin ylittyminen noin 700 euron edestä, taloudenhoitajan esityksen (liite 6) mukaisesti.

b. Hälläpyörä

Taloudenhoitaja alusti Hälläpyörän tilanteen, jonka hän oli valmistellut myös kirjallisesti (liite 7). Viime vuonna Hälläpyörään oli haettu rahaa vain kolmen lehden tekemiseen, mutta tänä vuonna tarkoitus on tehdä neljä lehteä. Lisäksi viime syksyn tuplanumeron kustannukset siirtyivät tälle vuodelle, sillä lehti ilmestyi kuluva vuoden alussa ja lehden kustannukset unohdettiin siirtää edellisen vuoden siirtovelkoihin. Lisäksi tarkoitus on tehdä neljä lehteä vuosittain, jotta painotalo voi tuottaa lehden verottomasti.

Kuraattori toivoi, että keskustelussa huomioitaisiin Hälläpyörän nykyisen ilmestymistavan säilyttäminen samanlaisena loppuvuoden ajan ja mahdolliset julkaisutavan muutokset siirtää keskusteltavaksi vasta ensi vuoden osalle.

Taloudenhoitaja alusti laatimiaan vaihtoehtoja (kts. liite 7). Hän ehdotti kompromissia ensimmäisen ja toisen vaihtoehdon välillä. Keskustelua käytiin lehden sivumäärästä, painoväristä, paperin laadusta ja lähetettävien lehtien määrästä. Keskustelun jälkeen päätettiin hyväksyä viime vuoden tuplanumeron aiheuttamat lisäkulut, ja kahden lehden edestä rahaa, kunhan toimitus pysyttelee mahdollisimman pienissä kuluissa tehden esimerkiksi viimeisen lehden vähemmällä sivumäärällä.

Hyväksyttiin Hälläpyörän budjettilyitys 4300 euron edestä.

12. Määräraha hakemukset

a. Hälläpyörä

Päätettiin myöntää Ella Rantasen hakemukseen (liite 8) 4300 euroa, jotta edellisvuoden lehden kustannusten siirtyminen tälle vuodelle ei rasittaisi tämän vuoden toimintaa.

13. Tilahakemukset

a. Tilahakemus

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 9).

14. Strategia ja hallituksen tavoitteet

Siirrettiin käsittely seuraavaan kokoukseen. Kuraattori kuitenkin kehotti tavoitteiden laatijoita aloittamaan työn tarpeeksi ajoissa, jotta tuotoksia ehditään kommentoida.

15. Vuosijuhlien kutsuvieraslista

Käytiin läpi juhlamestareiden laatima ehdotus vuosijuhlien kutsuvieraslistasta (liite 10). Tulevan inspektorin kutsumisesta ei ollut kirjoitettu perusteluita, koska inspektorin vaihtuminen on edelleen epävarmaa. Mikäli tuleva inspektori on sitoutunut tehtäväänsä vuosijuhliin mennessä, hänet halutaan sitouttaa toimintaan mukaan jo etukäteen, vaikka häntä ei olisikaan valittu tehtäväänsä. Päätettiin kustantaa myös päävirkailijoille silliaamiainen, kuraattorin kustannusten tapaan. Lisättiin muiden kutsuttavien listalle Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta. Päätettiin kutsua myös Tampereen yliopiston ei-turkulainen osakunta ry. Kannatettiin muilta osin juhlamestareiden ehdotusta kutsuvieraslistasta.

16. Hallituksen rooli vuosijuhlilla

Hallitus on usein järjestänyt keittolounaan vuosijuhlan päiväjuhlassa, päätettiin jatkaa perinnettä.

17. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.10. klo 17. Alustavasti toinen lokakuun kokous on 24.10. klo 17. Kahvinministeriksi ilmoittautui Lassila.

19. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 20.00.