

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2019

Aika: 2.10.2019 klo 17.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

Läsnä:

Topias Tolonen	kuraattori
Iida Silfverhuth	sihteeri
Milla-Linnea Keränen	taloudenhoitaja

Joel Honkasuo	hallituksen varapuheenjohtaja
---------------	-------------------------------

Eeva Häkkinen

Anni Kivimäki

poistui kohdassa 16

Anniliina Lassila

Elias Mustonen

Eve Ojamaa



Poissa:

Maria Anttila	toiminnanohjaaja
---------------	------------------

Heini Sánez Tähtisalo

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.11.

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

Muutettiin kokouksen paikka. Lisättiin kohtaan 10. Saapuneet kutsut kohdat 10. f. Satakuntalais-Hämäläisen osakunta ry:n Maakuntailta ja 10. g. HAO 50v. ja kohtaan 16. Ulkojäsenhakemukset kohta 16. d. Lisättiin kohdat 17. Päätös perinnönjaon ennakkosuorituksen vastaanotosta ja 18. Päätös opintostipendipisteyttäjästä. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Kaudenavajaiset pidetään 4.10. Tänä Aulangolla järjestetään kello 18 fuksibooli.

5. Edellisen kokousten pöytäkirjat

a. Halko 14/2019

Päätettiin hyväksyä sellaisenaan.

b. Halko 15/2019

Päätettiin hyväksyä sellaisenaan.

6. Tehdyt edustusvierailut

Kuraattori edusti emerita kuraattori Penkkilän kanssa Östra Finlands Nationin kuraattorinvaihtokaronkassa lauantaina 28.9.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Poissaollut toiminnanohjaaja oli lähettänyt kokoukselle terveiset: Parkettien huoltosopimus on hyväksytty. Kaikki muut parketit paitsi osakuntabaarin tullaan hoitamaan viikolla 43 ja osakuntabaari viikolla 51. Siivouksen kanssa edelleen ongelmia, joita ei ole saatu sovittua. Vakituinen siivooja on kuitenkin palannut takaisin lomalta töihin maanantaina. Taloudenhoitaja lisäsi, että siivousfirman kilpailutuksesta ei ole palattu asiaan.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitajalla ei ollut lisättävää siivouksen kilpailutukseen tai muihin edellä käsiteltyihin asioihin. Sihteeri huomautti, että osakunnan rahankäyttö syyskuun loppuun asti käsitellään seuraavassa kokouksessa.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

- a. **Nylands nation Gäddfest 26.10.** Päätettiin lähettää Häkkinen.
- b. **Porthan-juhla 9.11.** Päätettiin lähettää Mustonen.
- c. **Repliikki ry 18.10.** Päätettiin välittää kutsu virkailijoille. Sponsorikäytännöt eivät koske ainejärjestöjä eli juhla on omakustanteinen. Osakunta maksaa 20 euron edustuslahjan.
- d. **Satakuntalainen Ehtoo 26.10.** Välitetään kutsu virkailijoille. Juhla järjestetään Porissa, mutta kuljetukset sisältyvät illallislipun hintaan.
- e. **Etelä-Pohjalaisen Osakunnan Parttenkoliaaset 19.10.** Päätettiin lähettää Mustonen.
- f. **Satakuntalais-Hämäläisen osakunta ry:n Maakuntailta** Päätettiin välittää virkailijoille. Osakunta maksaa illallislipun ja edustuslahjan, mutta matkakulut ovat omakustanteiset.
- g. **HAO 50v. 26.10.** Päätettiin välittää kutsu virkailijoille. Sponsorikäytännöt eivät koske ainejärjestöjä eli juhla on omakustanteinen. Osakunta maksaa 20 euron edustuslahjan.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset (liite 2). Lassila toivoi hallituksen osallistuvan Juhla- ja ohjelmavaliokunnan toimintaan. Taloudenhoitaja toivoi, että hallitusvastaavat seuraavat kerhojensa ja valiokuntiensa syyskokousten pitämistä ja määräraahahakemusten toimittamista.

12. Ulkojäsenhakemukset**a. Ulkojäsenhakemus**

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus (liite 3).

b. Ulkojäsenhakemus

Päätettiin hylätä ulkojäsenhakemus (liite 4).

c. Ulkojäsenhakemus

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus (liite 5).

d. Ulkojäsenhakemus

Päätettiin hylätä ulkojäsenhakemus (liite 6).

13. Määräraahahakemukset

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia, muuta kuin tilahakemuksen yhteydessä ollut määräraahahakemus. Päätettiin käsitellä hakemus seuraavassa kohdassa.

14. Tilahakemukset**a. Tilahakemus**

Päätettiin hyväksyä tilahakemus (liite 7).

15. Strategia ja hallituksen tavoitteet

Käytiin läpi hallituksen tavoitteita (liite 8). Kriisiviestintäsuunnitelma on toteutunut.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on työn alla ja tulee käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Ympäristösuunnitelman työstäminen on aloitettu. Keskusteltiin muovipussien ekologisuudesta.

Yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelma hyväksyttäneen joulukuun varsinaisessa kokouksessa.

Hallitustoiminnan kehittämiseen liittyen ei ole tehty projektiluontoisesti työtä, vaan sitä on kehitetty pikemminkin keskustelun ja toiminnan muutoksin. Hallitusvastaavan rooli on vuoden aikana selkiytynyt, mistä on hyvä esimerkki hallituksen osallistuminen osakunnan juhlissa työvuoroihin.

Suunniteltiin myös mahdollista hallituksen kyselytunnin pitämistä

Yhteisosakuntalaisen toiminnan haasteena on toiminnan luonne ja muiden osakuntien tapahtumien päällekkäisyys. Toisaalta huomioitiin, että osakunnan kuoro, tanssikerho ja juristit tekevät yhteistyötä muiden osakuntien vastaavien toimijoiden kanssa.

Mustonen poistui ajassa 18.10. ja palasi 18.13.

Uusien jäsenten tavoittamisessa vuosittain on vaihtelua. Fuksien paras tavoittamisaika on syksyn alussa. Haasteena on civisten sitouttaminen myös osakuntatoimintaan, ei vain ainejärjestötoimintaan. Kurinpitoprosessin kehittämiseen liittyen Ojamaa toivoi tarkempia yksityiskohtia siitä, mitä prosessin kehittämiseltä toivotaan. Sihteeri lisäsi, että prosessin kehittämistä voisi tarkastella myös yhdenvertaisuussuunnitelman soveltamisen kautta.

Siirryttiin kokoustauolle kello 18.22 ja palattiin tauolta kello 18.28. Tauolla vierailtiin fuksibooleilla.

Kuraattori alusti strategian kehittämistä luomansa strategialuonnoksen avulla (liite 9). Ehdotuksen tavoite on auttaa kuraattoreita johtamaan hallitustyöskentelyä pitkällä aikavälillä. Hallitusten vuotuisten tavoitteiden olisi tarkoitus olla linjassa strategian toteutumisen kannalta. Strategiaa pidettiin järkevänä. Käytiin läpi luonnoksen yksittäiset tavoitekohdat ja keskusteltiin niistä. Sovittiin, että käydään loppuvuonna vielä kerran strategiaa läpi kokouksessa. Kuraattori suunnitteli strategian viimeistelyä joulukuun varsinaista kokousta vasten.

16. Värien myöntäminen Juha Manniselle

Maija Häkkinen oli lähettänyt kokoukselle ehdotuksen värien myöntämisestä (liite 10) ja lisäksi Jukka Heliö oli ehdottanut samaa kuraattorille. Päätettiin myöntää Manniselle osakunnan värit. Valtuutettiin sihteeri hoitamaan Mannisen kutsumisen vuosijuhlien päiväjuhlaan yhdessä juhlamestarien kanssa.

Kivimäki poistui kokouksesta ajassa 19.01

17. Päätös perinnönjaon ennakkosuorituksen vastaanotosta

Kuraattori kertoi keskustelleensa lakimiehen kanssa perinnönjakoon liittyen. Lakimies odottaa verottajan päätöstä, ja perinnönjako voi toteutua jo tämän vuoden puolella. Toiminnantarkastajia on konsultoitu perinnön kirjaamistavasta taseeseen. Päätös perinnön käyttämisestä viedään osakunnan kokouksen asialistalle, kun päätös tilisiirrosta Hämläisten ylioppilassäätiölle on ajankohtainen. Lakimiehen kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella päätettiin ottaa vastaan ennakkosuoritus perinnönjaosta.

18. Päätös opintostipendipisteyttäjäistä

Sihteeri esitteli laatimansa ehdotuksen (liite 11). Todettiin, että läsnä on kolme pisteyttäjähakijaa, joten he eivät osallistu asian käsittelyyn. Päätettiin hyväksyä sihteerin esitys.

19. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

20. Seuraava kokous

Keskusteltiin seuraavan kokouksen ajankohdasta. Päätettiin kysellä hallitukselta vielä mielipidettä 18.10., 23.10. ja 25.10. väliltä. Sihteeri myös lähettää pian doodlen marraskuun kokoukselle. Kahviministeri päätettiin sopia erikseen.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19.23.