

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 17/2019

Aika: 28.10.2019 klo 9.00 - 29.10.2019 klo 9.00

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

Topias Tolonen	kuraattori
Iida Silfverhuth	sihteeri

Anni Kivimäki	ma 28.10. klo 11.08
Eve Ojamaa	ma 28.10. klo 11.38
Joel Honkasuo	ma 28.10. klo 14.32
Elias Mustonen	ma 28.10. klo 15.44
Heini Sánez Tähtisalo	ma 28.10. klo 20.31
Eeva Häkkinen	ma 28.10. klo 20.49
Anniliina Lassila	ma 28.10. klo 23.02



1. Kokouksen avaaminen

Kokous aukesi kuraattori Topias Tolosen päätöksellä maanantaina 28.10.2019 klo 09.00.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin yksimielisesti sähköpostikokouksen järjestäminen. Katsottiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä sähköpostikokoukseen osallistui vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja kokous oli kutsuttu koolle viimeistään kolme päivää ennen kokouksen alkua. Kokous toteutettiin sähköpostikokouksena, koska sen alkuperäisenä ajankohtana hallitus ei ollut päätösvaltainen. Läsnäolleet olivat kuitenkin keskustelleet kokouksen esityksistä valmistellen pohjaesityksiä. Kokoontumisesta oli kirjattu muistio (liite 1).

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 2) muutoksitta työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

6. Kulukorvausten hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä kulukorvaus Östra Finlands Nationin kuraattorinvaihtokaronkasta kuitittomana, koska kuraattorinvaihtokaronkka maksettiin käteisellä ja tapana on korvata istuvan ja edellisen kuraattorin kuraattorinvaihtokaronkoissa edustaminen. Lisäksi hyväksyttiin istuvan

kuraattorin kulukorvaus samasta kuraattorinvaihtokaronkasta kuitittomana.

Toista kulukorvaustapausta varten Äijäkerhon hallitusvastaava Ojamaa oli tehnyt esityksen (liite 3). Päätettiin hyväksyä Ojamaan tekemä esitys korvauksista, eli hyväksytään kulukorvaus muilta osin kuin alkoholin hankkimisen osalta.

7. Saapunut posti

Ei saapunutta postia.

8. Saapuneet kutsut

a. Karjalaisen Osakunnan Praasniekat 16.11.

Päätettiin välittää kutsu virkailijoille, koska hallitus on omilla vuosijuhlilla.

b. Wiipurin Pamaus 30.11.

Päätettiin lähettää edustamaan Häkkinen, sihteeri ja taloudenhoitaja, jotka jakavat sponsoroinnista ylijääneen kulun keskenään.

9. Ulkojäsenhakemukset

Ei saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

10. Määräraahahakemukset

Ei saapuneita määräraahahakemuksia.

11. Tilihakemukset

Ei saapuneita tilihakemuksia.

12. Yhdenvertaisuussuunnitelma

Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa on muokattu edellisestä versioistaan, mutta se ei ole vielä siinä tilassa, että se voitaisiin hyväksyä valmiina.

13. HOSin verkkopankkisopimus

Hämäläis-Osakunnan Soittajat ovat kohdanneet vaikeuksia tilinkäyttöoikeuksien siirtämisessä. Kerho oli pitänyt 2.9. hallituksen kokouksen (liite 4), jossa he päättivät siirtää tilinsä Hämäläis-Osakunnan nimiin ja antaa tilinkäyttöoikeudet taloudenhoitajalle.

Päätettiin siirtää Hämäläis-Osakunnan Soittajien tili Hämäläis-Osakunnan nimiin Nordeaan.

Koska kyseessä on tilin siirto kahden pankin välillä, taloudenhoitaja solmii verkkopankkisopimuksen Nordean kanssa.

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 siirto ja verkkopankkisopimuksen solmiminen Nordean kanssa.

14. Juristikerhon arvo-osuustili

Päätettiin siirtää Hämäläis-Osakunnan Juristikerhon arvo-osuustili Hämäläis-Osakunnan nimiin.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus arvo-osuustiliin Juristikerhon taloudenhoitajalle ja puheenjohtajalle. Päätettiin poistaa kyseisen tilin tilinkäyttöoikeudet kaikilta muilta henkilöiltä.

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

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

15. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

16. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 4.11. kello 18.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi ilman erillistä ilmoitusta torstaina 15.8.2019 klo 9.00.